

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA-SKPD/OPD)**

TAHUN ANGGARAN 2024



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

**KOTA PEKANBARU
2024**

BPKAD Kota Pekanbaru



Kota Pekanbaru

PERSETUJUAN REKAPITULASI
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

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

- a. Nama : IRWAN SURYADI,S.E., M.M
b. NIP : 197403201994031002
c. Jabatan : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2024

Kode	Nama Formulir
DPA-SKPD	Ringkasan DPA SKPD
DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

INDRA POMI NASUTION ST.,M.Si
NIP: 197211112000031002

Pekanbaru, Tanggal 02 Januari 2024

Disahkan oleh,
PPKD

HJ. YULIANIS, S. Sos, M. Si
NIP: 196911221990032002



Kota Pekanbaru

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN : 5.03 - KEPEGAWAIAN
: 5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
a. Nama : IRWAN SURYADI,S.E., M.M
b. NIP : 197403201994031002
c. Jabatan : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Nama Formulir
DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh
PPKD


Hj. YULIANIS S. Sos, M. Si
NIP: 196911221990032002

Pekanbaru, Tanggal 02 Januari 2024
Pegguna Anggaran


IRWAN SURYADI,S.E., M.M
NIP: 197310211993031001



Kota Pekanbaru

PERSETUJUAN REKAPITULASI
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

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

- a. Nama : IRWAN SURYADI, S.E., M.M
b. NIP : 197403201994031002
c. Jabatan : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2024

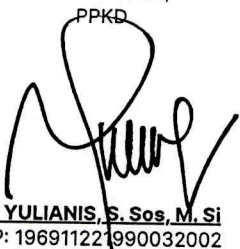
Kode	Nama Formulir
DPA-SKPD	Ringkasan DPA SKPD
DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

INDRA POMI NASUTION ST., M.Si
NIP: 197211112000031002

Pekanbaru, Tanggal 02 Januari 2024
Disahkan oleh,
PPKD


Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si
NIP: 196911221990032002

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN				DPA REKAPITULASI SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU				
TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.02.0000/001/2024				
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah				
Satuan Kerja Perangkat Daerah				
Kode Rekening		Uraian		Jumlah (Rp)
		Jumlah Pendapatan		Rp0
5	1	BELANJA OPERASI		
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp20.097.889.277
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp8.526.893.398
5	2	BELANJA MODAL		Rp11.570.995.879
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp720.795.200
5	2	06	Belanja Modal Aset Lainnya	Rp374.795.200
		Jumlah Belanja		Rp346.000.000
		Total Surplus/(Defisit)		Rp20.818.684.477
		Jumlah Penerimaan Pembiayaan		(Rp20.818.684.477)
		Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		Rp0
		Pembiayaan Neto		Rp0
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)		Pekanbaru, Tanggal 02 Januari 2024 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA <u>IRWAN SURYADI, S.E., M.M</u> NIP: 197310211993031001 Mengesahkan PPKD <u>Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si</u> NIP. 196911221990032002
Januari	Rp0	Januari	Rp1.618.645.454	
Februari	Rp0	Februari	Rp7.599.348.241	
Maret	Rp0	Maret	Rp1.537.460.008	
April	Rp0	April	Rp1.943.782.504	
Mei	Rp0	Mei	Rp917.545.544	
Juni	Rp0	Juni	Rp1.056.066.044	
Juli	Rp0	Juli	Rp1.751.916.788	
Agustus	Rp0	Agustus	Rp1.156.346.044	
September	Rp0	September	Rp971.326.198	
Oktober	Rp0	Oktober	Rp1.072.267.360	
November	Rp0	November	Rp842.941.200	
Desember	Rp0	Desember	Rp351.039.092	
Jumlah	Rp0	Jumlah	Rp20.818.684.477	
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	INDRA POMI NASUTION, ST, M.Si	197211112000031002	KETUA TAPD	
2.	IWA GEMINO, S.ST.Pi., M.AP	197706172003121004	WAKIL KETUA I TAPD	
3.	ALEK KURNIAWAN SP, M. Si	197711201997031002	WAKIL KETUA II TAPD	
4.	Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si	196911221990032002	SEKRETARIS TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							FORMULIR DPA - BELANJA SKPD						
KOTA PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2024													
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.02.0000/001/2024													
SKPD : 5.03.5.04.0.00.02.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA													
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan													
Uraian	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								T-1	Tahun				T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia													
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			Rp20.097.889.277	Rp720.795.200	Rp0	Rp0	Rp20.818.684.477	
5	03				KEPEGAWAIAN			Rp20.097.889.277	Rp720.795.200	Rp0	Rp0	Rp20.818.684.477	
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp15.427.448.802	Rp720.795.200	Rp0	Rp0	Rp16.148.244.002	
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp12.321.362.540	Rp720.795.200	Rp0	Rp0	Rp13.042.157.740	
								Rp24.040.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp24.040.800	
5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp7.756.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp7.756.000	
5	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp6.899.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp6.899.600	
5	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp9.385.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp9.385.200	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T- 1	Tahun				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp8.536.421.798	Rp0	Rp0	Rp0	Rp8.536.421.798	
5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp8.526.893.398	Rp0	Rp0	Rp0	Rp8.526.893.398	
5	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp4.949.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4.949.400	
5	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp4.579.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4.579.000	
5	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				Rp16.853.778	Rp0	Rp0	Rp0	Rp16.853.778	
5	03	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp8.116.482	Rp0	Rp0	Rp0	Rp8.116.482	
5	03	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp8.737.296	Rp0	Rp0	Rp0	Rp8.737.296	
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp102.750.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp102.750.000	
5	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan,		Rp100.750.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp100.750.000	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
							Semua Kelurahan/Desa							
5	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.000.000	
5	03	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.000.000	
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp2.710.118.444	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.710.118.444	
5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp310.774.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp310.774.200	
5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.381.728.804	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.381.728.804	
5	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp18.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp18.000.000	
5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp999.615.440	Rp0	Rp0	Rp0	Rp999.615.440	
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp0	Rp720.795.200	Rp0	Rp0	Rp720.795.200	

Uraian	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								T-1	Tahun				T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
5	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp0	Rp374.795.200	Rp0	Rp0	Rp374.795.200	
5	03	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp0	Rp346.000.000	Rp0	Rp0	Rp346.000.000	
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp554.901.720	Rp0	Rp0	Rp0	Rp554.901.720	
5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp148.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp148.000.000	
5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp406.901.720	Rp0	Rp0	Rp0	Rp406.901.720	
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp376.276.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp376.276.000	
5	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp281.530.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp281.530.000	
5	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp94.746.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp94.746.000	
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			Rp3.106.086.262	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.106.086.262	
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			Rp1.265.758.700	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.265.758.700	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						T+1
								T-1	Tahun					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp55.161.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp55.161.600	
5	03	02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp698.124.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp698.124.500	
5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp145.450.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp145.450.800	
5	03	02	2.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp309.544.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp309.544.800	
5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp57.477.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp57.477.000	
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN				Rp881.925.360	Rp0	Rp0	Rp0	Rp881.925.360	
5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp110.810.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp110.810.200	
5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan,		Rp33.577.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp33.577.000	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T- 1	Tahun				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
							Semua Kelurahan/Desa							
5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp737.538.160	Rp0	Rp0	Rp0	Rp737.538.160	
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN				Rp147.543.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp147.543.800	
5	03	02	2.03	0002	Pengelolaan Assessment Center	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp147.543.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp147.543.800	
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				Rp810.858.402	Rp0	Rp0	Rp0	Rp810.858.402	
5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp243.830.250	Rp0	Rp0	Rp0	Rp243.830.250	
5	03	02	2.04	0006	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp29.484.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp29.484.600	
5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp484.853.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp484.853.000	
5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp29.608.552	Rp0	Rp0	Rp0	Rp29.608.552	

Uraian	Bidang Uraian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								T-1	Tahun				T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
5	03	02	2.04	0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp23.082.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp23.082.000	
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			Rp4.670.440.475	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4.670.440.475	
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			Rp4.670.440.475	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4.670.440.475	
5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis			Rp2.523.011.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.523.011.800	
5	04	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp2.523.011.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.523.011.800	
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			Rp2.147.428.675	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.147.428.675	
5	04	02	2.02	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp142.006.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp142.006.000	
5	04	02	2.02	0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp581.875.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp581.875.600	
5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp1.423.547.075	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.423.547.075	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)	
(Rp)	
Januari	Rp1.618.645.45
Februari	Rp7.599.348.24
Maret	Rp1.537.460.00
April	Rp1.943.782.50
Mei	Rp917.545.54
Juni	Rp1.056.066.04
Juli	Rp1.751.916.78
Agustus	Rp1.156.346.04
September	Rp971.326.19
Oktober	Rp1.072.267.36
November	Rp842.941.20
Desember	Rp351.039.09
Jumlah	Rp20.818.684.47

PekanbaruTanggal 02 Januari 2024

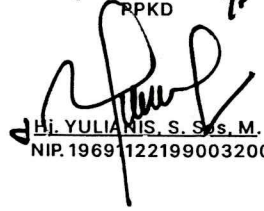
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



IRWAN SURYADI, S.E., M.M

NIP: 197310211993031001

2 Mengesahkan
RPKD



Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si

NIP. 196911221990032002

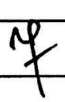
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	INDRA POMI NASUTION,,S. Si	197211112000031002	KETUA TAPD	
2.	IWA GEMINOS.STPi., M.AP	197706172003121004	WAKIL KETUA I TAPD	
3.	ALEK KURNIAWAN S. Si	197711201997031002	WAKIL KETUA II TAPD	
4.	Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si	196911221990032002	SEKRETARIS TAPD	

*) Sesuai periodisasi SPD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Pekanbaru TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Pemerintahan						
Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 5.03.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Unit : 5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp7.756.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp33.495.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik				100 persen	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp7.756.000	
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	
Hasil	Jumlah LaporanTerlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	
Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
Sumber : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendanaan						
Lokasi : Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kegiatan						
Waktu : Mulai Januari Sampai Desember Pelaksanaan						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp7.756.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp7.756.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.756.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.756.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.756.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp2.684.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.684.000
	[-] -					Rp2.684.000
	Cetak Laporan Spesifikasi: -	10 Buku	Buku	Rp150.000	0%	Rp1.500.000
	Fotocopy Spesifikasi: -	1000 Lembar	Lembar	Rp384	0%	Rp384.000
	Kertas HVS Spesifikasi: A4, 80 gram	5 Rim	Rim	Rp74.600	0%	Rp373.000
	Kertas HVS Spesifikasi: F4, 80 gram	5 Rim	Rim	Rp85.400	0%	Rp427.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp572.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp572.000
	[-] -					Rp572.000
	Flash Disk Spesifikasi: -	2 Buah	Buah	Rp211.000	0%	Rp422.000
	Tinta Isi Ulang Printer Epson L Spesifikasi: -	1 Botol	Botol	Rp150.000	0%	Rp150.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.500.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.500.000
	[-] Penetapan Perubahan Renja					Rp500.000
	Makan Spesifikasi: Nasi Kotak 2 Protein	10 Kotak	Kotak	Rp35.000	0%	Rp350.000
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	10 Kotak	Kotak	Rp15.000	0%	Rp150.000
	[-] Penetapan Renja					Rp750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Makan Spesifikasi: Nasi Kotak 2 Protein	15 Kotak	Kotak	Rp35.000	0%	Rp525.000
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	15 Kotak	Kotak	Rp15.000	0%	Rp225.000
	[-] Racangan Akhir Renja					Rp750.000
	Makan Spesifikasi: Nasi Kotak 2 Protein	15 Kotak	Kotak	Rp35.000	0%	Rp525.000
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	15 Kotak	Kotak	Rp15.000	0%	Rp225.000
	[-] Racangan Renja					Rp750.000
	Makan Spesifikasi: Nasi Kotak 2 Protein	15 Kotak	Kotak	Rp35.000	0%	Rp525.000
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	15 Kotak	Kotak	Rp15.000	0%	Rp225.000
	[-] Rancangan Perubahan Renja					Rp500.000
	Makan Spesifikasi: Nasi Kotak 2 Protein	10 Kotak	Kotak	Rp35.000	0%	Rp350.000
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	10 Kotak	Kotak	Rp15.000	0%	Rp150.000
	[-] Ranhir Perubahan Renja					Rp500.000
	Makan Spesifikasi: Nasi Kotak 2 Protein	10 Kotak	Kotak	Rp35.000	0%	Rp350.000
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	10 Kotak	Kotak	Rp15.000	0%	Rp150.000
	[-] Ranwal Renja					Rp750.000
	Makan Spesifikasi: Nasi Kotak 2 Protein	15 Kotak	Kotak	Rp35.000	0%	Rp525.000
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	15 Kotak	Kotak	Rp15.000	0%	Rp225.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp7.756.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Pekanbaru, tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD  IRWAN SURYADI, S.E., M.M NIP: 197310211993031001 Mengesahkan, PPKD  Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si NIP. 196911221990032002				
Januari	Rp0					
Februari	Rp7.756.000					
Maret	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp7.756.000					
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	INDRA POMI NASUTION, ST, M.Si	197211112000031002	KETUA TAPD			
2.	IWA GEMINO, S.ST.Pi., M.AP	197706172003121004	WAKIL KETUA I TAPD			
3.	ALEK KURNIAWAN SP, M. Si	197711201997031002	WAKIL KETUA II TAPD			
4.	Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si	196911221990032002	SEKRETARIS TAPD			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Pekanbaru TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Pemerintahan						
Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 5.03.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Unit : 5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp6.899.600						
Alokasi Tahun + 1 : Rp54.450.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik				100 persen	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp6.899.600	
Keluaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	
Hasil	Jumlah LaporanTerlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp6.899.600
5.1	BELANJA OPERASI					Rp6.899.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp6.899.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.899.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.899.600
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp800.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp800.000
	[-] -					Rp800.000
	Kertas HVS Spesifikasi: A4, 80 gram	5 Rim	Rim	Rp74.600	0%	Rp373.000
	Kertas HVS Spesifikasi: F4, 80 gram	5 Rim	Rim	Rp85.400	0%	Rp427.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.649.600
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.649.600
	[-] -					Rp2.649.600
	Cetak Laporan Spesifikasi: Dijilid Lux. Cover Bergambar Berwarna : separasi/Lux Minimal : Hard Cover	16 Eksemplar	Eksemplar	Rp150.000	0%	Rp2.400.000
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4/Kwarto. Hitam putih	650 Lembar	Lembar	Rp384	0%	Rp249.600
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.200.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.200.000
	[-] -					Rp1.200.000
	Tinta Isi Ulang Printer Epson L Spesifikasi: -	8 Botol	Botol	Rp150.000	0%	Rp1.200.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.250.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.250.000
	[-] LKJiP					Rp750.000
	Makan Spesifikasi: Nasi Kotak 2 Protein	15 Kotak	Kotak	Rp35.000	0%	Rp525.000
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	15 Kotak	Kotak	Rp15.000	0%	Rp225.000
	[-] LKPJ					Rp750.000
	Makan Spesifikasi: Nasi Kotak 2 Protein	15 Kotak	Kotak	Rp35.000	0%	Rp525.000
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	15 Kotak	Kotak	Rp15.000	0%	Rp225.000
	[-] LPPD					Rp750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Makan Spesifikasi: Nasi Kotak 2 Protein	15 Kotak	Kotak	Rp35.000	0%	Rp525.000
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	15 Kotak	Kotak	Rp15.000	0%	Rp225.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp6.899.600

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Pekanbaru, tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD  IRWAN SURYADI, S.E., M.M NIP: 197310211993031001 Mengesahkan PPKD  Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si NIP. 196911221990032002
Januari	Rp0	
Februari	Rp6.899.600	
Maret	Rp0	
April	Rp0	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp6.899.600	

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	INDRA POMI NASUTION, ST, M.Si	197211112000031002	KETUA TAPD	
2.	IWA GEMINO, S.ST.Pi., M.AP	197706172003121004	WAKIL KETUA I TAPD	
3.	ALEK KURNIAWAN SP, M. Si	197711201997031002	WAKIL KETUA II TAPD	
4.	Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si	196911221990032002	SEKRETARIS TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Pekanbaru TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Pemerintahan						
Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 5.03.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Unit : 5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp9.385.200						
Alokasi Tahun + 1 : Rp70.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik				100 persen	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp9.385.200	
Keluaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	
Hasil	Jumlah LaporanTerlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	
Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp9.385.200
5.1	BELANJA OPERASI					Rp9.385.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp9.385.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.385.200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.385.200
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.109.200
	[#] -					Rp1.109.200
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.109.200
	[-] -					Rp1.109.200
	Kertas HVS Spesifikasi: A4, 80 gram	8 Rim	Rim	Rp74.600	0%	Rp596.800
	Kertas HVS Spesifikasi: F4, 80 gram	6 Rim	Rim	Rp85.400	0%	Rp512.400
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.076.000
	[#] -					Rp2.076.000
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.076.000
	[-] -					Rp2.076.000
	Cetak Laporan Spesifikasi: Dijilid Lux. Cover Bergambar Berwarna : separasi/Lux Minimal : Hard Cover	10 Eksemplar	Eksemplar	Rp150.000	0%	Rp1.500.000
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4/Kwarto. Hitam putih	1500 Lembar	Lembar	Rp384	0%	Rp576.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.200.000
	[#] -					Rp1.200.000
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.200.000
	[-] -					Rp1.200.000
	Tinta Isi Ulang Printer Epson L Spesifikasi: -	8 Botol	Botol	Rp150.000	0%	Rp1.200.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.000.000
	[#] -					Rp5.000.000
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000
	[-] Evaluasi Renja					Rp2.500.000
	Makan Spesifikasi: Nasi Kotak 2 Protein	50 Kotak	Kotak	Rp35.000	0%	Rp1.750.000
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	50 Kotak	Kotak	Rp15.000	0%	Rp750.000
	[-] Evaluasi Renstra					Rp2.500.000
	Makan Spesifikasi: Nasi Kotak 2 Protein	50 Kotak	Kotak	Rp35.000	0%	Rp1.750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	50 Kotak	Kotak	Rp15.000	0%	Rp750.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp9.385.200
------------------------------	--	--	--	--	--	-------------

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp9.385.200
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp9.385.200

Pekanbaru, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD


IRWAN SURYADI, S.E., M.M
NIP: 197310211993031001

Mengesahkan,
PPKD

Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si
NIP. 196911221990032002

Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	INDRA POMI NASUTION, ST, M.Si	197211112000031002	KETUA TAPD	
2.	IWA GEMINO, S.ST.Pi., M.AP	197706172003121004	WAKIL KETUA I TAPD	
3.	ALEK KURNIAWAN SP, M. Si	197711201997031002	WAKIL KETUA II TAPD	
4.	Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si	196911221990032002	SEKRETARIS TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Pekanbaru TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Pemerintahan						
Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 5.03.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Unit : 5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp8.526.893.398						
Alokasi Tahun + 1 : Rp13.678.575.102						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik			100 persen		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp8.526.893.398		
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			75 Orang/bulan		
Hasil	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1 Laporan		
Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
Sumber : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja						
Lokasi : Kota Pekanbaru, 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				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp8.526.893.398
5.1	BELANJA OPERASI					Rp8.526.893.398

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp8.526.893.398
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp4.127.150.678
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp2.891.685.888
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp2.428.911.898
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.428.911.898
	[-] Gaji Pokok PNS					Rp2.428.911.898
	Belanja Gaji Pokok PNS	14 Bulan	Bulan	Rp173.493.707	0%	Rp2.428.911.898
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK					Rp462.773.990
	[#] Belanja Gaji Pokok PPPK Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					Rp462.773.990
	[-] Gaji Pokok PPPK					Rp462.773.990
	Belanja Gaji Pokok PPPK	14 Bulan	Bulan	Rp33.055.285	0%	Rp462.773.990
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp334.175.030
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp269.386.670
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp269.386.670
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp269.386.670
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Bulan	Bulan	Rp19.241.905	0%	Rp269.386.670
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					Rp64.788.360
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PPPK Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					Rp64.788.360
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					Rp64.788.360
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	14 Bulan	Bulan	Rp4.627.740	0%	Rp64.788.360
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp157.169.992
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp157.169.992
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp157.169.992
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp157.169.992
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14 Bulan	Bulan	Rp11.226.428	0%	Rp157.169.992
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp122.465.560

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp71.453.564
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp71.453.564
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp71.453.564
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14 Bulan	Bulan	Rp5.103.826	0%	Rp71.453.564
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK					Rp51.011.996
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PPPK Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					Rp51.011.996
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional PPPK					Rp51.011.996
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	14 Bulan	Bulan	Rp3.643.714	0%	Rp51.011.996
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp100.798.740
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp71.938.748
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp71.938.748
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp71.938.748
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14 Bulan	Bulan	Rp5.138.482	0%	Rp71.938.748
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK					Rp28.859.992
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					Rp28.859.992
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK					Rp28.859.992
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	14 Bulan	Bulan	Rp2.061.428	0%	Rp28.859.992
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp181.113.338
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp169.815.828
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp169.815.828
	[-] Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp169.815.828
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14 Bulan	Bulan	Rp12.129.702	0%	Rp169.815.828
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK					Rp11.297.510

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Tunjangan Beras PPPK Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					Rp11.297.510
	[-] Belanja Tunjangan Beras PPPK					Rp11.297.510
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	14 Bulan	Bulan	Rp806.965	0%	Rp11.297.510
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp9.323.468
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp7.652.092
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.652.092
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp7.652.092
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14 Bulan	Bulan	Rp546.578	0%	Rp7.652.092
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK					Rp1.671.376
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					Rp1.671.376
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK					Rp1.671.376
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	14 Bulan	Bulan	Rp119.384	0%	Rp1.671.376
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp1.267.336
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp41.650
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp41.650
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp41.650
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14 Bulan	Bulan	Rp2.975	0%	Rp41.650
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					Rp1.225.686
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PPPK Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					Rp1.225.686
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PPPK					Rp1.225.686
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	14 Bulan	Bulan	Rp87.549	0%	Rp1.225.686
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp300.694.744
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp260.618.974

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp260.618.974
	[-] Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS					Rp260.618.974
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	14 Bulan	Bulan	Rp18.615.641	0%	Rp260.618.974
5.1.01.01.09.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK					Rp40.075.770
	[#] Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					Rp40.075.770
	[-] Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK					Rp40.075.770
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	14 Bulan	Bulan	Rp2.862.555	0%	Rp40.075.770
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp7.230.020
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp5.014.520
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.014.520
	[-] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp5.014.520
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	14 Bulan	Bulan	Rp358.180	0%	Rp5.014.520
5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					Rp2.215.500
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					Rp2.215.500
	[-] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					Rp2.215.500
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	14 Bulan	Bulan	Rp158.250	0%	Rp2.215.500
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN					Rp21.226.562
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS					Rp15.043.658
	[#] Belanja luran Jaminan Kematian PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp15.043.658
	[-] Belanja luran Jaminan Kematian PNS					Rp15.043.658
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	14 Bulan	Bulan	Rp1.074.547	0%	Rp15.043.658
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK					Rp6.182.904

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja luran Jaminan Kematian PPPK Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					Rp6.182.904
	[-] Belanja luran Jaminan Kematian PPPK					Rp6.182.904
	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	14 Bulan	Bulan	Rp441.636	0%	Rp6.182.904
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp4.397.742.720
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp3.550.802.340
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp3.399.602.340
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.399.602.340
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp3.399.602.340
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12 Bulan	Bulan	Rp283.300.195	0%	Rp3.399.602.340
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK					Rp151.200.000
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp151.200.000
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK					Rp151.200.000
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	12 Bulan	Bulan	Rp12.600.000	0%	Rp151.200.000
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					Rp846.940.380
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					Rp846.940.380
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp846.940.380
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					Rp846.940.380
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	12 Bulan	Bulan	Rp70.578.365	0%	Rp846.940.380
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp2.000.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp2.000.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp2.000.000
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.000.000
	[-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp2.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1 Tahun	Tahun	Rp2.000.000	0%	Rp2.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp8.526.893.398

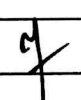
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp706.836.568
Februari	Rp1.360.191.412
Maret	Rp704.670.132
April	Rp692.112.568
Mei	Rp692.112.568
Juni	Rp692.112.568
Juli	Rp692.112.568
Agustus	Rp694.112.568
September	Rp691.972.722
Oktober	Rp690.276.384
November	Rp616.137.724
Desember	Rp294.245.616
Jumlah	Rp8.526.893.398

Pekanbaru, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD


IRWAN SURYADI, S.E., M.M
NIP: 197310211993031001

Mengesahkan,
PPKD

Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si
NIP. 196911221990032002

Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	INDRA POMI NASUTION, ST, M.Si	197211112000031002	KETUA TAPD	
2.	IWA GEMINO, S.ST.Pi., M.AP	197706172003121004	WAKIL KETUA I TAPD	
3.	ALEK KURNIAWAN SP, M. Si	197711201997031002	WAKIL KETUA II TAPD	
4.	Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si	196911221990032002	SEKRETARIS TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Pekanbaru TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Pemerintahan						
Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 5.03.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Unit : 5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp4.949.400						
Alokasi Tahun + 1 : Rp6.818.350						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik				100 persen	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp4.949.400	
Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	
Hasil	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1 Laporan	
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
Sumber : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Pendanaan						
Lokasi : Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp4.949.400
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.949.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.949.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.949.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.949.400
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp512.400
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp512.400
	[-] -					Rp512.400
	Kertas HVS Spesifikasi: F4, 80 gram	6 Rim	Rim	Rp85.400	0%	Rp512.400
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.652.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.652.000
	[-] -					Rp2.652.000
	Cetak Laporan Spesifikasi: Dijilid Lux. Cover Bergambar Berwarna : separasi/Lux Minimal : Hard Cover	10 Eksemplar	Eksemplar	Rp150.000	0%	Rp1.500.000
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4/Kwarto. Hitam putih	3000 Lembar	Lembar	Rp384	0%	Rp1.152.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp300.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp300.000
	[-] -					Rp300.000
	Tinta Isi Ulang Printer Epson L Spesifikasi: -	2 Botol	Botol	Rp150.000	0%	Rp300.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.485.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.485.000
	[-] -					Rp1.485.000
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	99 Kotak	Kotak	Rp15.000	0%	Rp1.485.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp4.949.400

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)	
(Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp4.949.400
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp4.949.400

Pekanbaru, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD



IRWAN SURYADI, S.E., M.M
NIP: 197310211993031001

Mengesahkan
PPKD



Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si
NIP. 196911221990032002

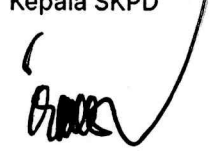
Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	INDRA POMI NASUTION, ST, M.Si	197211112000031002	KETUA TAPD	
2.	IWA GEMINO, S.ST.Pi., M.AP	197706172003121004	WAKIL KETUA I TAPD	
3.	ALEK KURNIAWAN SP, M. Si	197711201997031002	WAKIL KETUA II TAPD	
4.	Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si	196911221990032002	SEKRETARIS TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Pekanbaru TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Pemerintahan						
Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 5.03.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Unit : 5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp4.579.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp6.534.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik				100 persen	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp4.579.000	
Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	
Hasil	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1 Laporan	
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp4.579.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.579.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.579.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.579.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.579.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp427.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp427.000
	[-] -					Rp427.000
	Kertas HVS Spesifikasi: F4, 80 gram	5 Rim	Rim	Rp85.400	0%	Rp427.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.652.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.652.000
	[-] -					Rp2.652.000
	Cetak Laporan Spesifikasi: Dijilid Lux. Cover Bergambar Berwarna : separasi/Lux Minimal : Hard Cover	10 Eksemplar	Eksemplar	Rp150.000	0%	Rp1.500.000
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4/Kwarto. Hitam putih	3000 Lembar	Lembar	Rp384	0%	Rp1.152.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp300.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp300.000
	[-] -					Rp300.000
	Tinta Isi Ulang Printer Epson L Spesifikasi: -	2 Botol	Botol	Rp150.000	0%	Rp300.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.200.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.200.000
	[-] -					Rp1.200.000
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	80 Kotak	Kotak	Rp15.000	0%	Rp1.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp4.579.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)	
(Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp4.579.000
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp4.579.000

Pekanbaru, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD


IRWAN SURYADI, S.E., M.M
NIP: 197310211993031001

Mengesahkan,
PPKD


Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si
NIP. 196911221990032002

Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	INDRA POMI NASUTION, ST, M.Si	197211112000031002	KETUA TAPD	
2.	IWA GEMINO, S.ST.Pi., M.AP	197706172003121004	WAKIL KETUA I TAPD	
3.	ALEK KURNIAWAN SP, M. Si	197711201997031002	WAKIL KETUA II TAPD	
4.	HJ. YULIANIS, S. Sos, M. Si	196911221990032002	SEKRETARIS TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Pekanbaru TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Pemerintahan						
Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 5.03.01.2.03 - ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Unit : 5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp8.116.482						
Alokasi Tahun + 1 : Rp10.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik				100 persen	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp8.116.482	
Keluaran	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	
Hasil	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Pemerintahan Daerah				1 Laporan	
Sub Kegiatan : Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH				Rp8.116.482	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp8.116.482	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp8.116.482	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.116.482
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.116.482
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp480.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp480.000
	[-] -					Rp480.000
	Kertas HVS Spesifikasi: A4, 80 gram	3 Rim	Rim	Rp74.600	0%	Rp223.800
	Kertas HVS Spesifikasi: F4, 80 gram	3 Rim	Rim	Rp85.400	0%	Rp256.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.952.482
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.952.482
	[-] -					Rp3.952.482
	Cetak Bingkai Akrilik KIR Spesifikasi: Bahan: Accrylic	10 Buah	Buah	Rp200.000	0%	Rp2.000.000
	Fotocopy Spesifikasi: -	1318 Lembar	Lembar	Rp384	0%	Rp506.112
	Kertas Sticker Label BMD Spesifikasi: -	100 Lembar	Lembar	Rp2.000	0%	Rp200.000
	Name TAG Spesifikasi: Name Tag Pintu	5 Buah	Buah	Rp249.274	0%	Rp1.246.370
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp684.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp684.000
	[-] -					Rp684.000
	Tinta Isi Ulang Printer Epson L Spesifikasi: -	2 Botol	Botol	Rp150.000	0%	Rp300.000
	Usb Flash Disk/Drive 32 Gb Spesifikasi: -	1 Unit	Unit	Rp384.000	0%	Rp384.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.000.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000
	[-] -					Rp3.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Makan Spesifikasi: Nasi Kotak 2 Protein	60 Kotak	Kotak	Rp35.000	0%	Rp2.100.000
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	60 Kotak	Kotak	Rp15.000	0%	Rp900.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp8.116.482

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Pekanbaru, tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD  IRWAN SURYADI, S.E., M.M NIP: 197310211993031001 Mengesahkan PPKD  Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si NIP. 196911221990032002
Januari	Rp0	
Februari	Rp5.116.482	
Maret	Rp3.000.000	
April	Rp0	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp8.116.482	

Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	INDRA POMI NASUTION, ST, M.Si	197211112000031002	KETUA TAPD	
2.	IWA GEMINO, S.ST.Pi., M.AP	197706172003121004	WAKIL KETUA I TAPD	
3.	ALEK KURNIAWAN SP, M. Si	197711201997031002	WAKIL KETUA II TAPD	
4.	Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si	196911221990032002	SEKRETARIS TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Pekanbaru TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Pemerintahan						
Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 5.03.01.2.03 - ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Unit : 5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp8.737.296						
Alokasi Tahun + 1 : Rp10.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik				100 persen	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp8.737.296	
Keluaran	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	
Hasil	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Pemerintahan Daerah				1 Laporan	
Sub Kegiatan : Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						
Sumber Pendanaan: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						
Waktu Pelaksanaan: Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp8.737.296
5.1	BELANJA OPERASI					Rp8.737.296
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp8.737.296
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.737.296

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.737.296
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp320.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp320.000
	[-] -					Rp320.000
	Kertas HVS Spesifikasi: A4, 80 gram	2 Rim	Rim	Rp74.600	0%	Rp149.200
	Kertas HVS Spesifikasi: F4, 80 gram	2 Rim	Rim	Rp85.400	0%	Rp170.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.833.296
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.833.296
	[-] -					Rp583.296
	Fotocopy Spesifikasi: -	1519 Lembar	Lembar	Rp384	0%	Rp583.296
	[-] Laporan Bulanan (Rekon), Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan					Rp2.250.000
	Cetak Laporan Spesifikasi: Dijilid Lux. Cover Bergambar Berwarna : separasi/Lux Minimal : Hard Cover	15 Eksemplar	Eksemplar	Rp150.000	0%	Rp2.250.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp834.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp834.000
	[-] -					Rp834.000
	Tinta Isi Ulang Printer Epson L Spesifikasi: -	3 Botol	Botol	Rp150.000	0%	Rp450.000
	Usb Flash Disk/Drive 32 Gb Spesifikasi: -	1 Unit	Unit	Rp384.000	0%	Rp384.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.750.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.750.000
	[-] -					Rp4.750.000
	Makan Spesifikasi: Nasi Kotak 2 Protein	95 Kotak	Kotak	Rp35.000	0%	Rp3.325.000

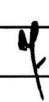
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN						
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	95 Kotak	Kotak	Rp15.000	0%	Rp1.425.000					
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp8.737.296					
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Pekanbaru, tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD  IRWAN SURYADI, S.E., M.M NIP: 197310211993031001  Mengesahkan PPKD Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si NIP. 196911221990032002									
Januari	Rp0										
Februari	Rp5.174.796										
Maret	Rp0										
April	Rp1.187.500										
Mei	Rp0										
Juni	Rp0										
Juli	Rp1.187.500										
Agustus	Rp0										
September	Rp0										
Oktober	Rp1.187.500										
November	Rp0										
Desember	Rp0										
Jumlah	Rp8.737.296										
Pembahasan											
Tanggal :											
Catatan :											
1.											
2.											
dst.											
Tim Anggaran Pemerintah Daerah											
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan							
1.	INDRA POMI NASUTION, ST, M.Si	197211112000031002	KETUA TAPD								
2.	IWA GEMINO, S.ST.Pi., M.AP	197706172003121004	WAKIL KETUA I TAPD								
3.	ALEK KURNIAWAN SP, M. Si	197711201997031002	WAKIL KETUA II TAPD								
4.	Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si	196911221990032002	SEKRETARIS TAPD								

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Pekanbaru TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 5.03.01.2.05 - ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Unit : 5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp100.750.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp96.800.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik					100 persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp100.750.000
Keluaran	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					1 Paket
Hasil	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					1 Laporan
Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp100.750.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp100.750.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp100.750.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp100.750.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp100.750.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)					Rp48.750.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp48.750.000
	[-] -					Rp48.750.000
	PDH Kuning KHAKI Spesifikasi: -	65 Stel	Stel	Rp750.000	0%	Rp48.750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah					Rp52.000.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp52.000.000
	[-] -					Rp52.000.000
	Baju Muslim/Melayu Spesifikasi: -	65 Stel	Stel	Rp800.000	0%	Rp52.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp100.750.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Pekanbaru, tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD  IRWAN SURYADI, S.E., M.M NIP: 197310211993031001 Mengesahkan PPKD  HJ. YULIANIS, S. Sos, M. Si NIP. 196911221990032002
Januari	Rp0	
Februari	Rp100.750.000	
Maret	Rp0	
April	Rp0	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp100.750.000	

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	INDRA POMI NASUTION, ST, M.Si	197211112000031002	KETUA TAPD	
2.	IWA GEMINO, S.ST.Pi., M.AP	197706172003121004	WAKIL KETUA I TAPD	
3.	ALEK KURNIAWAN SP, M. Si	197711201997031002	WAKIL KETUA II TAPD	
4.	Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si	196911221990032002	SEKRETARIS TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Pekanbaru TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Pemerintahan						
Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 5.03.01.2.05 - ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Unit : 5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp1.000.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp121.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik				100 persen	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp1.000.000	
Keluaran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				70 Orang	
Hasil	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1 Laporan	
Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp1.000.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp1.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.000.000
	[-] -					Rp1.000.000
	KontribusiBimtek Spesifikasi: -	0.2 Orang	Kali	Rp5.000.000	0%	Rp1.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.000.000
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						
Januari						Rp0
Februari						Rp1.000.000
Maret						Rp0
April						Rp0
Mei						Rp0
Juni						Rp0
Juli						Rp0
Agustus						Rp0
September						Rp0
Oktober						Rp0
November						Rp0
Desember						Rp0
Jumlah						Rp1.000.000
Pekanbaru, tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD						
						
IRWAN SURYADI, S.E., M.M NIP: 197310211993031001						
Mengesahkan PPKD						
						
Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si NIP. 196911221990032002						
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	INDRA POMI NASUTION, ST, M.Si	197211112000031002	KETUA TAPD			
2.	IWA GEMINO, S.ST.Pi., M.AP	197706172003121004	WAKIL KETUA I TAPD			
3.	ALEK KURNIAWAN SP, M. Si	197711201997031002	WAKIL KETUA II TAPD			
4.	Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si	196911221990032002	SEKRETARIS TAPD			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Pekanbaru TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Pemerintahan						
Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 5.03.01.2.05 - ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Unit : 5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp1.000.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp181.500.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik				100 persen	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp1.000.000	
Keluaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				10 Orang	
Hasil	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1 Laporan	
Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp1.000.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp1.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.000.000
	[-] Bimtek					Rp1.000.000
	KontribusiBimtek Spesifikasi: -	0.2 Orang / Kali	Kali	Rp5.000.000	0%	Rp1.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.000.000
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						
Januari						Rp0
Februari						Rp1.000.000
Maret						Rp0
April						Rp0
Mei						Rp0
Juni						Rp0
Juli						Rp0
Agustus						Rp0
September						Rp0
Oktober						Rp0
November						Rp0
Desember						Rp0
Jumlah						Rp1.000.000
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	INDRA POMI NASUTION, ST, M.Si	197211112000031002	KETUA TAPD			
2.	IWA GEMINO, S.ST.Pi., M.AP	197706172003121004	WAKIL KETUA I TAPD			
3.	ALEK KURNIAWAN SP, M. Si	197711201997031002	WAKIL KETUA II TAPD			
4.	Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si	196911221990032002	SEKRETARIS TAPD			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Pekanbaru TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Pemerintahan						
Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 5.03.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Unit : 5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp310.774.200						
Alokasi Tahun + 1 : Rp399.300.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik			100 persen		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp310.774.200		
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			2 Paket		
Hasil	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah			1 Laporan		
Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
Sumber : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendanaan						
Lokasi : Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp310.774.200
5.1	BELANJA OPERASI					Rp310.774.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp310.774.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp304.474.200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp304.474.200
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp89.619.600
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp89.619.600
	[-] -					Rp89.619.600
	Bantalan Cap Spesifikasi: Kecil	10 Buah	Buah	Rp35.700	0%	Rp357.000
	Binder Clip Spesifikasi: No. 105, 1,5 cm, Isi 12 Pcs	30 Kotak	Kotak	Rp3.900	0%	Rp117.000
	Binder Clip Spesifikasi: No. 107	30 Kotak	Kotak	Rp5.200	0%	Rp156.000
	Binder Clip Spesifikasi: No. 111	31 Kotak	Kotak	Rp12.200	0%	Rp378.200
	Binder Clip Spesifikasi: No. 155	30 Kotak	Kotak	Rp19.400	0%	Rp582.000
	Binder Clip Spesifikasi: No. 200	30 Kotak	Kotak	Rp23.100	0%	Rp693.000
	Binder Clip Spesifikasi: No. 260	30 Kotak	Dus	Rp44.400	0%	Rp1.332.000
	Buku Tulis Spesifikasi: Folio, Isi 100 Lembar	25 Buah	Buah	Rp30.200	0%	Rp755.000
	Gunting Kertas Spesifikasi: Besar	35 Buah	Buah	Rp55.600	0%	Rp1.946.000
	Isi Tapler Spesifikasi: No. 10 Im	36 Kotak	Kotak	Rp95.100	0%	Rp3.423.600
	Isi Tapler Spesifikasi: No. 30 Im	40 Kotak	Kotak	Rp178.600	0%	Rp7.144.000
	Lakban Spesifikasi: Cloth Tape Ukuran 3", Warna Hitam	25 Roll	Roll	Rp35.400	0%	Rp885.000
	Lem Stick Spesifikasi: 25 Gram	145 Buah	Buah	Rp12.200	0%	Rp1.769.000
	Map Spesifikasi: Gantung	50 Dus	Dus	Rp400.000	0%	Rp20.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Map Spesifikasi: Kertas, Folio	300 Buah	Buah	Rp5.200	0%	Rp1.560.000
	Map Spesifikasi: Plastik, Jepit	300 Buah	Buah	Rp12.200	0%	Rp3.660.000
	Ordner Spesifikasi: Folio	375 Pcs	Pcs	Rp40.400	0%	Rp15.150.000
	Paper Clip Spesifikasi: Clip No. 1	170 Kotak	Kotak	Rp16.200	0%	Rp2.754.000
	Pelobang Kertas Spesifikasi: Besar	15 Buah	Buah	Rp124.500	0%	Rp1.867.500
	Penggaris Spesifikasi: Besi	48 Buah	Buah	Rp84.100	0%	Rp4.036.800
	Pisau Cutter Spesifikasi: Tipe L	70 Buah	Buah	Rp55.700	0%	Rp3.899.000
	POST IT Spesifikasi: 654 Warna	50 Set	Set	Rp113.600	0%	Rp5.680.000
	POST IT Spesifikasi: Mark&Note	50 Set	Set	Rp21.400	0%	Rp1.070.000
	Spidol Spesifikasi: Whiteboard 500	50 Buah	Buah	Rp15.800	0%	Rp790.000
	STabillo Spesifikasi: isi 12	35 Pak	Pack	Rp144.200	0%	Rp5.047.000
	Stapler (Hechmachine) Spesifikasi: HD10	10 Buah	Buah	Rp27.900	0%	Rp279.000
	Stapler (Hechmachine) Spesifikasi: HD30	35 Buah	Buah	Rp55.100	0%	Rp1.928.500
	TypeEx Spesifikasi: Liter Putih	20 Kotak	Kotak	Rp118.000	0%	Rp2.360.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp47.301.800
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp47.301.800
	[-] -					Rp47.301.800
	Amplop COrang / Kalilat Spesifikasi: Ukuran 13,5 × 27,5 cm, Isi 100 Lembar, Polos, Tanpa Tali	60 Pak	Pack	Rp76.000	0%	Rp4.560.000

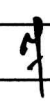
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Amplop COrang / Kalilat Spesifikasi: Ukuran 25 × 35 cm, Isi 100 Lembar, Polos, Tanpa Tali	60 Pak	Pack	Rp140.900	0%	Rp8.454.000
	Kertas HVS Spesifikasi: A3, 80 gram	3 Rim	Rim	Rp222.600	0%	Rp667.800
	Kertas HVS Spesifikasi: A4, 80 gram	50 Rim	Rim	Rp74.600	0%	Rp3.730.000
	Kertas HVS Spesifikasi: F4, 80 gram	350 Rim	Rim	Rp85.400	0%	Rp29.890.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp10.000.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000
	[-] -					Rp10.000.000
	Materai 10000 Spesifikasi: -	1000 Buah	Buah	Rp10.000	0%	Rp10.000.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp67.968.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp67.968.000
	[-] -					Rp67.968.000
	Flash Disk Spesifikasi: -	36 Unit	Buah	Rp211.000	0%	Rp7.596.000
	Tinta Isi Ulang Spesifikasi: Original	130 Kotak	Kotak	Rp464.400	0%	Rp60.372.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp8.584.800
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.584.800
	[-] -					Rp8.584.800
	Alat Pengharum Ruangan otomatis Spesifikasi: Spesifikasi : buah	10 Buah	Buah	Rp220.000	0%	Rp2.200.000
	Ember Plastik Spesifikasi: -	4 Buah	Buah	Rp60.100	0%	Rp240.400
	Gayung air Spesifikasi: -	4 Buah	Buah	Rp33.000	0%	Rp132.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Kain Lap Pel Spesifikasi: Spesifikasi : buah	8 Buah	Buah	Rp22.700	0%	Rp181.600
	pembersih kaca Spesifikasi: -	10 Buah	Buah	Rp29.700	0%	Rp297.000
	Pembersih Kloset Spesifikasi: -	15 Botol	Botol	Rp9.900	0%	Rp148.500
	Pembersih Porselen Spesifikasi: -	20 Botol	Botol	Rp49.500	0%	Rp990.000
	Pengharum Ruang Jumbo Spesifikasi: -	60 Buah	Buah	Rp39.690	0%	Rp2.381.400
	Sabun cuci piring Spesifikasi: -	11 Buah	Buah	Rp45.500	0%	Rp500.500
	sabun cuci tangan Spesifikasi: -	15 Botol	Botol	Rp34.600	0%	Rp519.000
	Sapu Pel Dorong Spesifikasi: -	4 Buah	Buah	Rp158.600	0%	Rp634.400
	sikat lantai Spesifikasi: -	6 Buah	Buah	Rp60.000	0%	Rp360.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp81.000.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp81.000.000
	[-] -					Rp81.000.000
	Makan Spesifikasi: Nasi Kotak 2 Protein	1500 Kotak	Kotak	Rp35.000	0%	Rp52.500.000
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	1900 Kotak	Kotak	Rp15.000	0%	Rp28.500.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp6.300.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp6.300.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp6.300.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.300.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] -					Rp6.300.000
	Drum mesin fotocopy Spesifikasi : Spesifikasi: -	3 Buah	Buah	Rp2.100.000	0%	Rp6.300.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp310.774.200

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Pekanbaru, tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD  IRWAN SURYADI, S.E., M.M NIP: 197310211993031001 Mengesahkan PPKD  Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si NIP. 196911221990032002
Januari	Rp6.750.000	
Februari	Rp24.800.000	
Maret	Rp136.921.400	
April	Rp83.302.800	
Mei	Rp6.750.000	
Juni	Rp6.750.000	
Juli	Rp11.750.000	
Agustus	Rp6.750.000	
September	Rp6.750.000	
Oktober	Rp10.250.000	
November	Rp10.000.000	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp310.774.200	

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	INDRA POMI NASUTION, ST, M.Si	197211112000031002	KETUA TAPD	
2.	IWA GEMINO, S.ST.Pi., M.AP	197706172003121004	WAKIL KETUA I TAPD	
3.	ALEK KURNIAWAN SP, M. Si	197711201997031002	WAKIL KETUA II TAPD	
4.	Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si	196911221990032002	SEKRETARIS TAPD	

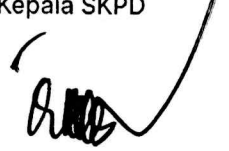
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Pekanbaru TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Pemerintahan						
Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 5.03.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Unit : 5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp1.381.728.804						
Alokasi Tahun + 1 : Rp1.113.750.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik				100 persen	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp1.381.728.804	
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	
Hasil	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah				1 Laporan	
Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
Sumber : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendanaan						
Lokasi : Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.381.728.804
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.381.728.804
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.381.728.804
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp231.728.804

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp231.728.804
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp231.728.804
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp231.728.804
	[-] -					Rp231.728.804
	Amplop Dinas Besar Spesifikasi: 24 × 35 cm. Bahan Kertas Samson, Isi 100 lembar/Pack, Oplah 0001 s/d 0100	285 Pak	Pack	Rp127.404	0%	Rp36.310.140
	Amplop Dinas Spesifikasi: 11 × 24 cm. Bahan Kertas kraft, Isi 100 lembar/Pack, Oplah 0001 s/d 0100	260 Pak	Pack	Rp78.403	0%	Rp20.384.780
	Blanko SPM NCR folio berwarna Spesifikasi: -	69 Eksemplar	Eksemplar	Rp65.000	0%	Rp4.485.000
	BoOrang / Kali Note Spesifikasi: Ukuran 82 × 18 cm, Bahan HVS 70 gr, Warna Putih, Isi 50 lembar / Buku, Oplah 1000.	31 Buku	Buku	Rp9.000	0%	Rp279.000
	Buku Agenda Acara Rapat / Surat Masuk / Keluar Spesifikasi: Folio. Bahan HVS 60 gr, Isi 100 Lembar / Buku, Cover Karton, Oplah 001 s/d 500	30 Buah	Buah	Rp35.281	0%	Rp1.058.430
	Buku Eksemplarpedisi Spesifikasi: 10 × 32 cm. Bahan HVS 60 gr, Isi 100 Lembar, Cover Board Karton No. 40 dilapis kertas samson + linen, Oplah 2001 s/d 3000	12 Buku	Buku	Rp49.002	0%	Rp588.024
	Cetak Box Arsip Spesifikasi: -	391 Lembar	Lembar	Rp50.000	0%	Rp19.550.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak Kop Dinas Spesifikasi: Ukuran Folio (21,5 × 33 cm). Bahan baku kertas: HVS. Jumlah rangkap: 1 (satu) rangkap.	200 Rim	Rim	Rp265.000	0%	Rp53.000.000
	Cetak Tanda Terima Kwitansi Bendahara Pengeluaran Spesifikasi: -	50 Eksemplar	Eksemplar	Rp56.500	0%	Rp2.825.000
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4/Kwarto. Hitam putih	52604 Lembar	Lembar	Rp384	0%	Rp20.199.936
	Lembaran disposisi NCR Spesifikasi: -	94 Eksemplar	Eksemplar	Rp33.601	0%	Rp3.158.494
	Map Dinas Spesifikasi: Kilat	6500 Lembar	Lembar	Rp6.860	0%	Rp44.590.000
	Map Folder Spesifikasi: 23 × 35 cm. Bahan Buff Skin 230 gr, Cetakan 1 muka / 1 warna, Oplah 0001 s/d 1000 gr, Cetakan 1 muka / 1 warna, Oplah 0001 s/d 1000	2300 Lembar	Lembar	Rp11.000	0%	Rp25.300.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.150.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.150.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp1.150.000.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.150.000.000
	[-] -					Rp1.150.000.000
	Advetorial/Iklan/Himbauan Layanan Masyarakat Media Cetak dan Media Elektronik Spesifikasi: -	20 Kali	Kali	Rp7.500.000	0%	Rp150.000.000
	Galeri Media Online Spesifikasi: -	200 Kali	Kali	Rp5.000.000	0%	Rp1.000.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.381.728.804

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp240.000.000
Maret	Rp135.000.000
April	Rp150.000.000
Mei	Rp0
Juni	Rp175.000.000
Juli	Rp96.728.804
Agustus	Rp25.000.000
September	Rp150.000.000
Oktober	Rp250.000.000
November	Rp160.000.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp1.381.728.804

Pekanbaru, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD


IRWAN SURYADI, S.E., M.M
NIP: 197310211993031001

Mengesahkan
PPKD


Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si
NIP. 196911221990032002

Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	INDRA POMI NASUTION, ST, M.Si	197211112000031002	KETUA TAPD	
2.	IWA GEMINO, S.ST.Pi., M.AP	197706172003121004	WAKIL KETUA I TAPD	
3.	ALEK KURNIAWAN SP, M. Si	197711201997031002	WAKIL KETUA II TAPD	
4.	Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si	196911221990032002	SEKRETARIS TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Pekanbaru TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Pemerintahan						
Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 5.03.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Unit : 5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp18.000.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp24.200.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik				100 persen	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp18.000.000	
Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	
Hasil	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah				1 Laporan	
Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp18.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp18.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp18.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp18.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp18.000.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp18.000.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Esselon II					Rp6.000.000
	Belanja Langganan Jurnal/surat kabar/Majalah Spesifikasi: -	2 Eksemplar x 12 Bulan	Eksemplar	Rp250.000	0%	Rp6.000.000
	[-] Esselon III					Rp12.000.000
	Belanja Langganan Jurnal/surat kabar/Majalah Spesifikasi: -	4 Eksemplar x 12 Bulan	Eksemplar	Rp250.000	0%	Rp12.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp18.000.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp1.500.000
Februari	Rp1.500.000
Maret	Rp1.500.000
April	Rp1.500.000
Mei	Rp1.500.000
Juni	Rp1.500.000
Juli	Rp1.500.000
Agustus	Rp1.500.000
September	Rp1.500.000
Oktober	Rp1.500.000
November	Rp1.500.000
Desember	Rp1.500.000
Jumlah	Rp18.000.000

Pekanbaru, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

IRWAN SURYADI, S.E., M.M
NIP: 197310211993031001

Mengesahkan,
PPKD

Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si
NIP. 196911221990032002

Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	INDRA POMI NASUTION, ST, M.Si	197211112000031002	KETUA TAPD	
2.	IWA GEMINO, S.ST.Pi., M.AP	197706172003121004	WAKIL KETUA I TAPD	
3.	ALEK KURNIAWAN SP, M. Si	197711201997031002	WAKIL KETUA II TAPD	
4.	Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si	196911221990032002	SEKRETARIS TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Pekanbaru TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Pemerintahan						
Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 5.03.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Unit : 5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp999.615.440						
Alokasi Tahun + 1 : Rp1.110.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik				100 persen	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp999.615.440	
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	
Hasil	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah				1 Laporan	
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp999.615.440
5.1	BELANJA OPERASI					Rp999.615.440
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp999.615.440
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp999.615.440

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp999.615.440
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp999.615.440
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp999.615.440
	[-] -					Rp999.615.440
	Perjalanan Dinas Esselon III / Gol IV Spesifikasi: Menggunakan Transportasi Udara	18 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp7.590.000	0%	Rp136.620.000
	Perjalanan Dinas Esselon III / Gol IV Spesifikasi: Menggunakan Transport Darat Dalam Propinsi Riau	8 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp5.080.000	0%	Rp40.640.000
	Perjalanan Dinas Esselon III / Gol IV Spesifikasi: Menggunakan Transport Darat Luar Provinsi Wilayah Sumatera	15 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp5.168.000	0%	Rp77.520.000
	Perjalanan Dinas Esselon II Spesifikasi: Menggunakan Transportasi Udara	15 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp9.036.000	0%	Rp135.540.000
	Perjalanan Dinas Esselon II Spesifikasi: Menggunakan Transport Darat Dalam Propinsi Riau	10 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp8.468.000	0%	Rp84.680.000
	Perjalanan Dinas Esselon II Spesifikasi: Menggunakan Transport Darat Luar Provinsi Wilayah Sumatera	13 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp8.512.880	0%	Rp110.667.440
	Perjalanan Dinas Esselon IV / Gol III Spesifikasi: Menggunakan Transportasi Udara	20 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp7.066.000	0%	Rp141.320.000
	Perjalanan Dinas Esselon IV / Gol III Spesifikasi: Menggunakan Transport Darat Dalam Propinsi Riau	15 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp3.484.000	0%	Rp52.260.000
	Perjalanan Dinas Esselon IV / Gol III Spesifikasi: Menggunakan Transport Darat Luar Provinsi Wilayah Sumatera	18 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp3.692.000	0%	Rp66.456.000
	Perjalanan Dinas Esselon IV / Gol III Spesifikasi: Menggunakan Transport Darat Luar Provinsi Wilayah Sumatera	15 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp3.692.000	0%	Rp55.380.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Gol I dan Gol II Spesifikasi: Menggunakan Transportasi Udara	10 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp7.066.000	0%	Rp70.660.000
	Perjalanan Dinas Gol I dan Gol II Spesifikasi: Menggunakan Transport Darat Dalam Propinsi Riau	8 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp3.484.000	0%	Rp27.872.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp999.615.440

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Pekanbaru, tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD  IRWAN SURYADI, S.E., M.M NIP: 197310211993031001 Mengesahkan PPKD  Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si NIP. 196911221990032002
Januari	Rp0	
Februari	Rp275.000.000	
Maret	Rp0	
April	Rp350.000.000	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp374.615.440	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp999.615.440	

Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	INDRA POMI NASUTION, ST, M.Si	197211112000031002	KETUA TAPD	
2.	IWA GEMINO, S.ST.Pi., M.AP	197706172003121004	WAKIL KETUA I TAPD	
3.	ALEK KURNIAWAN SP, M. Si	197711201997031002	WAKIL KETUA II TAPD	
4.	Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si	196911221990032002	SEKRETARIS TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Pekanbaru TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Pemerintahan						
Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 5.03.01.2.07 - PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH						
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Unit : 5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp374.795.200						
Alokasi Tahun + 1 : Rp455.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik				100 persen	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp374.795.200	
Keluaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	
Hasil	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1 Laporan	
Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp374.795.200
5.2	BELANJA MODAL					Rp374.795.200
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp374.795.200
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp12.000.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp12.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp12.000.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.000.000
	[-] -					Rp12.000.000
	Mesin Absensi Spesifikasi: Mesin Absensi Smart Madani	2 Unit	Unit	Rp6.000.000	0%	Rp12.000.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp138.750.000
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp138.750.000
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film					Rp68.750.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp68.750.000
	[-] -					Rp68.750.000
	Kamera CCTV Spesifikasi: HD	5 Set	Set	Rp13.750.000	0%	Rp68.750.000
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya					Rp70.000.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp70.000.000
	[-] -					Rp70.000.000
	Lensa Kamera Digital Spesifikasi: -	2 Unit	Unit	Rp35.000.000	0%	Rp70.000.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp224.045.200
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp142.728.400
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp142.728.400
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp142.728.400
	[-] -					Rp142.728.400
	Desktop computer Spesifikasi: -	4 Unit	Unit	Rp18.531.400	0%	Rp74.125.600
	Laptop Spesifikasi: -	3 Unit	Unit	Rp22.867.600	0%	Rp68.602.800
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp81.316.800
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp81.316.800
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp81.316.800
	[-] -					Rp81.316.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Printer Spesifikasi: -	8 Unit	Unit	Rp6.414.600	0%	Rp51.316.800
	Printer Spesifikasi: A3	2 Unit	Unit	Rp15.000.000	0%	Rp30.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp374.795.200

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp374.795.200
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp374.795.200

Pekanbaru, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD



IRWAN SURYADI, S.E., M.M
NIP: 197310211993031001

Mengesahkan
PPKD



Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si
NIP. 196911221990032002

Pembahasan

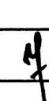
Tanggal :

Catatan :

1.

2.

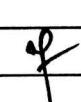
dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	INDRA POMI NASUTION, ST, M.Si	197211112000031002	KETUA TAPD	
2.	IWA GEMINO, S.ST.Pi., M.AP	197706172003121004	WAKIL KETUA I TAPD	
3.	ALEK KURNIAWAN SP, M. Si	197711201997031002	WAKIL KETUA II TAPD	
4.	Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si	196911221990032002	SEKRETARIS TAPD	

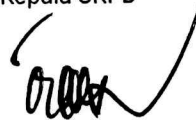
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Pekanbaru TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Pemerintahan						
Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 5.03.01.2.07 - PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH						
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Unit : 5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp346.000.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp280.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik				100 persen	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp346.000.000	
Keluaran	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				4 Unit	
Hasil	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1 Laporan	
Sub Kegiatan : Pengadaan Aset Tak Berwujud						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp346.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp346.000.000
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya					Rp346.000.000
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud					Rp346.000.000
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					Rp346.000.000
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software					Rp346.000.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp346.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Pembuatan Aplikasi BKPSDM					Rp196.000.000
	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Spesifikasi: -	2 Kali	Unit	Rp98.000.000	0%	Rp196.000.000
	[-] Pengembangan Aplikasi di BKPSDM (Update Aplikasi)					Rp75.000.000
	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Spesifikasi: -	1 Unit	Unit	Rp75.000.000	0%	Rp75.000.000
	[-] Pengembangan Aplikasi di BKPSDM (Update Sistem Informasi Kepegawaian)					Rp75.000.000
	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Spesifikasi: -	1 Unit	Unit	Rp75.000.000	0%	Rp75.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp346.000.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Pekanbaru, tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD  IRWAN SURYADI, S.E., M.M NIP: 197310211993031001 Mengesahkan PPKD  Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si NIP. 196911221990032002
Januari	Rp0	
Februari	Rp173.000.000	
Maret	Rp0	
April	Rp173.000.000	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp346.000.000	

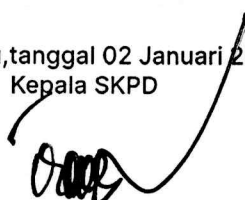
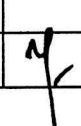
Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	INDRA POMI NASUTION, ST, M.Si	197211112000031002	KETUA TAPD	
2.	IWA GEMINO, S.ST.Pi., M.AP	197706172003121004	WAKIL KETUA I TAPD	
3.	ALEK KURNIAWAN SP, M. Si	197711201997031002	WAKIL KETUA II TAPD	
4.	Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si	196911221990032002	SEKRETARIS TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Pekanbaru TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Pemerintahan						
Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 5.03.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Unit : 5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp148.000.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp160.075.740						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik				100 persen	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp148.000.000	
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	
Hasil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1 Laporan	
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Pekanbaru, 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				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH				Rp148.000.000	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp148.000.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp148.000.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa				Rp148.000.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				Rp148.000.000	
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan				Rp148.000.000	
	[#] Internet Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp148.000.000	
	[-] -				Rp108.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Langganan Internet Spesifikasi: 0	12 Bulan	Bulan	Rp9.000.000	0%	Rp108.000.000
	[-] Sewa Server					Rp40.000.000
	Sewa VPS Spesifikasi: -	2 Unit x 1 Tahun	Tahun	Rp20.000.000	0%	Rp40.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp148.000.000
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Pekanbaru, tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD  IRWAN SURYADI, S.E., M.M NIP: 197310211993031001 Mengesahkan PPKD  Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si NIP. 196911221990032002				
Januari	Rp14.800.000					
Februari	Rp14.800.000					
Maret	Rp14.800.000					
April	Rp14.800.000					
Mei	Rp14.800.000					
Juni	Rp14.800.000					
Juli	Rp14.800.000					
Agustus	Rp14.800.000					
September	Rp14.800.000					
Oktober	Rp14.800.000					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp148.000.000					
Pembahasan						
Tanggal	:					
Catatan	:					
1.						
2.						
dst.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	INDRA POMI NASUTION, ST, M.Si	197211112000031002	KETUA TAPD			
2.	IWA GEMINO, S.ST.Pi., M.AP	197706172003121004	WAKIL KETUA I TAPD			
3.	ALEK KURNIAWAN SP, M. Si	197711201997031002	WAKIL KETUA II TAPD			
4.	Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si	196911221990032002	SEKRETARIS TAPD			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Pekanbaru TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Pemerintahan						
Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 5.03.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Unit : 5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp406.901.720						
Alokasi Tahun + 1 : Rp420.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik			100 persen		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp406.901.720		
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			15 Laporan		
Hasil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1 Laporan		
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan: Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp406.901.720
5.1	BELANJA OPERASI					Rp406.901.720
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp406.901.720
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp406.901.720
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp402.878.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp70.752.000
	[#] THL Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp70.752.000
	[-] -					Rp70.752.000
	Honorarium Tenaga Harian Lepas Spesifikasi: ---	4 Orang x 264 Bulan	Orang / Bulan	Rp67.000	0%	Rp70.752.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp271.200.000
	[#] THL Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp271.200.000
	[-] -					Rp271.200.000
	Multimedia/Grafis Spesifikasi: -	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.800.000	0%	Rp91.200.000
	Operator Spesifikasi: -	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.500.000	0%	Rp180.000.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp35.376.000
	[#] THL Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp35.376.000
	[-] -					Rp35.376.000
	tenaga harian lepas kebersihan Spesifikasi: -	2 Orang x 264 Hari	Orang / Hari	Rp67.000	0%	Rp35.376.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp25.550.000
	[#] THL Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp25.550.000
	[-] -					Rp25.550.000
	Belanja Jasa Supir Kepala dan Operasional OPD Spesifikasi: -	1 Orang x 365 Hari	Orang / Hari	Rp70.000	0%	Rp25.550.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp4.023.720
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp4.023.720
	[#] THL Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.023.720
	[-] -					Rp4.023.720
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi: -	15 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp10.854	0%	Rp1.953.720

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN						
	BPJS Tenaga Harian Lepas Spesifikasi: -	15 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp11.500	0%	Rp2.070.000					
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp406.901.720					
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Pekanbaru, tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD  IRWAN SURYADI, S.E., M.M NIP: 197310211993031001 Mengesahkan PPKD  Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si NIP. 196911221990032002									
Januari	Rp33.908.484										
Februari	Rp33.908.476										
Maret	Rp33.908.476										
April	Rp33.908.476										
Mei	Rp33.908.476										
Juni	Rp33.908.476										
Juli	Rp33.908.476										
Agustus	Rp33.908.476										
September	Rp33.908.476										
Oktober	Rp33.908.476										
November	Rp33.908.476										
Desember	Rp33.908.476										
Jumlah	Rp406.901.720										
Pembahasan											
Tanggal :											
Catatan :											
1.											
2.											
dst.											
Tim Anggaran Pemerintah Daerah											
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan							
1.	INDRA POMI NASUTION, ST, M.Si	197211112000031002	KETUA TAPD								
2.	IWA GEMINO, S.ST.Pi., M.AP	197706172003121004	WAKIL KETUA I TAPD								
3.	ALEK KURNIAWAN SP, M. Si	197711201997031002	WAKIL KETUA II TAPD								
4.	Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si	196911221990032002	SEKRETARIS TAPD								

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Pekanbaru TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Pemerintahan						
Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 5.03.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Unit : 5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp281.530.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp400.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik				100 persen	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp281.530.000	
Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				14 Unit	
Hasil	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1 Laporan	
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
Sumber Pendanaan: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Pekanbaru, 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				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp281.530.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp281.530.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp281.530.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp24.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp24.800.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp24.800.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.800.000
	[-] -					Rp19.800.000
	[-] Penggantian NOPOL Dinas Rahasia Jabatan					Rp5.000.000
	STNK Kendaraan Khusus Spesifikasi: -	1 Unit	Unit	Rp5.000.000	0%	Rp5.000.000
	STNK Kendaraan Roda 2 Spesifikasi: -	6 Unit	Unit	Rp300.000	0%	Rp1.800.000
	STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi: -	6 Unit	Unit	Rp3.000.000	0%	Rp18.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp256.730.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp256.730.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp226.790.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp226.790.000
	[-] -					Rp226.790.000
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi: Roda Empat /Setara Esselon III (Perpres 53 Tahun 2023)	5 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp36.900.000	0%	Rp184.500.000
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Spesifikasi: Kendaraan Dinas Jabatan / Setara Eselon II (Perpres 53 Tahun 2023)	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp42.290.000	0%	Rp42.290.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp29.940.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp29.940.000
	[-] -					Rp29.940.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi: Roda Dua (Perpres 53 Tahun 2023)	6 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp4.990.000	0%	Rp29.940.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp281.530.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp21.395.000
Februari	Rp31.395.000
Maret	Rp21.395.000
April	Rp36.195.000
Mei	Rp21.395.000
Juni	Rp21.395.000
Juli	Rp21.395.000
Agustus	Rp21.395.000
September	Rp21.395.000
Oktober	Rp21.395.000
November	Rp21.395.000
Desember	Rp21.385.000
Jumlah	Rp281.530.000

Pekanbaru, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

IRWAN SURYADI, S.E., M.M
NIP: 197310211993031001

Mengesahkan,
PPKD

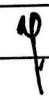
Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si
NIP. 196911221990032002

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	INDRA POMI NASUTION, ST, M.Si	197211112000031002	KETUA TAPD	
2.	IWA GEMINO, S.ST.Pi., M.AP	197706172003121004	WAKIL KETUA I TAPD	
3.	ALEK KURNIAWAN SP, M. Si	197711201997031002	WAKIL KETUA II TAPD	
4.	HJ. YULIANIS, S. Sos, M. Si	196911221990032002	SEKRETARIS TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Pekanbaru TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Pemerintahan						
Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 5.03.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Unit : 5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp94.746.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp170.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik				100 persen	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp94.746.000	
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				180 Unit	
Hasil	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1 Laporan	
Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp94.746.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp94.746.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp94.746.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp94.746.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp94.746.000
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)					Rp1.000.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.000.000
	[-] Service di BKPSDM					Rp1.000.000
	Service Mesin Fotocopy Spesifikasi:	1 Kali	Unit	Rp1.000.000	0%	Rp1.000.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp9.866.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.866.000
	[-] Service di BKPSDM					Rp8.348.000
	Perbaikan/Perawatan CCTV Spesifikasi: All	10 Kali	Kali	Rp683.000	0%	Rp6.830.000
	Perbaikan/Perawatan Proyektor Spesifikasi: All	2 Unit	Kali	Rp759.000	0%	Rp1.518.000
	[-] Service di Ruang Asesmen Center					Rp1.518.000
	Perbaikan/Perawatan Proyektor Spesifikasi: All	2 Unit	Kali	Rp759.000	0%	Rp1.518.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp70.080.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp70.080.000
	[-] -					Rp70.080.000
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi: Personal Computer/ Notebook (Perpres 53 Tahun 2023)	96 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp730.000	0%	Rp70.080.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp13.800.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.800.000
	[-] -					Rp13.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN						
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi: Printer (Perpres 53 Tahun 2023)	20 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp690.000	0%	Rp13.800.000					
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp94.746.000					
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Pekanbaru, tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD  IRWAN SURYADI, S.E., M.M NIP: 197310211993031001 Mengesahkan, PPKD  Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si NIP. 196911221990032002									
Januari	Rp0										
Februari	Rp94.746.000										
Maret	Rp0										
April	Rp0										
Mei	Rp0										
Juni	Rp0										
Juli	Rp0										
Agustus	Rp0										
September	Rp0										
Oktober	Rp0										
November	Rp0										
Desember	Rp0										
Jumlah	Rp94.746.000										
Pembahasan											
Tanggal :											
Catatan :											
1.											
2.											
dst.											
Tim Anggaran Pemerintah Daerah											
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan							
1.	INDRA POMI NASUTION, ST, M.Si	197211112000031002	KETUA TAPD								
2.	IWA GEMINO, S.ST.Pi., M.AP	197706172003121004	WAKIL KETUA I TAPD								
3.	ALEK KURNIAWAN SP, M. Si	197711201997031002	WAKIL KETUA II TAPD								
4.	Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si	196911221990032002	SEKRETARIS TAPD								

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Pekanbaru TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Pemerintahan						
Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						
Kegiatan : 5.03.02.2.01 - PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN						
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Unit : 5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp55.161.600						
Alokasi Tahun + 1 : Rp1.089.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Kualitas Pengelolaan Kepegawaian Daerah				51,50 persen	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp55.161.600	
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				2 Dokumen	
Hasil	Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				1 Laporan	
Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp55.161.600
5.1	BELANJA OPERASI					Rp55.161.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp55.161.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp55.161.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp55.161.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp501.600
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp501.600
	[-] -					Rp501.600
	Kertas HVS Spesifikasi: A4, 80 gram	1 Rim	Rim	Rp74.600	0%	Rp74.600
	Kertas HVS Spesifikasi: F4, 80 gram	5 Rim	Rim	Rp85.400	0%	Rp427.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp600.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp600.000
	[-] -					Rp600.000
	Cetak Buku Laporan/Kegiatan Spesifikasi: 28 cm x 32 cm. Bahan HVS 70 gr, Cover Clossy (laminating)	4 Buku	Buku	Rp150.000	0%	Rp600.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp600.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp600.000
	[-] -					Rp600.000
	Tinta Isi Ulang Printer Epson L Spesifikasi: -	4 Botol	Botol	Rp150.000	0%	Rp600.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp960.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp960.000
	[-] Sosialisasi Teknis Penyusunan Rencana Kebutuhan CASN					Rp960.000
	Cetak Spanduk Spesifikasi: -	1 Buah x 3 Meter x 8 Meter	M2	Rp40.000	0%	Rp960.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp52.500.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp52.500.000
	[-] Sosialisasi Teknis Penyusunan Rencana Kebutuhan CASN					Rp52.500.000
	Air Mineral Spesifikasi: Botol Medium Ukuran 600 ml	100 Orang x 5 Hari x 2 Kali	Botol	Rp5.000	0%	Rp5.000.000
	Makan Spesifikasi: -	100 Orang x 5 Hari x 1 Kali	Kotak	Rp35.000	0%	Rp17.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	100 Orang x 5 Hari x 2 Kali	Kotak	Rp15.000	0%	Rp15.000.000
	Teh/Kopi Spesifikasi: -	100 Orang x 5 Hari x 2 Kali	Gelas	Rp15.000	0%	Rp15.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp55.161.600
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						
Januari	Rp0					
Februari	Rp54.561.600					
Maret	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp600.000					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp55.161.600					
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	INDRA POMI NASUTION, ST, M.Si	197211112000031002	KETUA TAPD			
2.	IWA GEMINO, S.ST.Pi., M.AP	197706172003121004	WAKIL KETUA I TAPD			
3.	ALEK KURNIAWAN SP, M. Si	197711201997031002	WAKIL KETUA II TAPD			
4.	Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si	196911221990032002	SEKRETARIS TAPD			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Pekanbaru TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Pemerintahan						
Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						
Kegiatan : 5.03.02.2.01 - PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN						
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Unit : 5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp698.124.500						
Alokasi Tahun + 1 : Rp1.815.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Kualitas Pengelolaan Kepegawaian Daerah				51,50 persen	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp698.124.500	
Keluaran	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				2 Dokumen	
Hasil	Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				1 Laporan	
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp698.124.500
5.1	BELANJA OPERASI					Rp698.124.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp698.124.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp295.064.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp295.064.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp3.579.500
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.579.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] -					Rp3.579.500
	Kertas Buram Spesifikasi: Folio	25 Rim	Rim	Rp62.100	0%	Rp1.552.500
	Kertas HVS Spesifikasi: A4, 80 gram	10 Rim	Rim	Rp74.600	0%	Rp746.000
	Kertas HVS Spesifikasi: F4, 80 gram	15 Rim	Rim	Rp85.400	0%	Rp1.281.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.800.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.800.000
	[-] -					Rp1.800.000
	Cetak Buku Laporan/Kegiatan Spesifikasi: 28 cm x 32 cm. Bahan HVS 70 gr, Cover Clossy (laminating)	4 Buku	Buku	Rp150.000	0%	Rp600.000
	Name Tag Spesifikasi: -	80 Buah	Buah	Rp15.000	0%	Rp1.200.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp900.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp900.000
	[-] -					Rp900.000
	Tinta Isi Ulang Printer Epson L Spesifikasi: -	6 Botol	Botol	Rp150.000	0%	Rp900.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp2.640.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.640.000
	[-] Orientasi/Sosialisasi PPPK					Rp480.000
	Cetak Spanduk Spesifikasi: -	1 Buah x 2 Meter x 6 Meter	M2	Rp40.000	0%	Rp480.000
	[-] Pelaksanaan Seleksi ASN					Rp1.440.000
	Cetak Spanduk Spesifikasi: -	3 Buah x 2 Meter x 6 Meter	M2	Rp40.000	0%	Rp1.440.000
	[-] Penyerahan SK / Sumpah PPPK					Rp480.000
	Cetak Spanduk Spesifikasi: -	1 Buah x 2 Meter x 6 Meter	M2	Rp40.000	0%	Rp480.000
	[-] Tata tertib Seleksi ASN					Rp240.000
	Cetak Spanduk Spesifikasi: -	2 Buah x 1 Meter x 3 Meter	M2	Rp40.000	0%	Rp240.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp286.145.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp286.145.000
	[-] Orientasi/Sosialisasi/Sumpah PPPK/Penyerahan SK PPPK					Rp116.655.000
	Air Mineral Spesifikasi: Botol Medium Ukuran 600 ml	707 Orang x 3 Hari	Botol	Rp5.000	0%	Rp10.605.000
	Makan Spesifikasi: -	707 Orang x 3 Hari	Kotak	Rp35.000	0%	Rp74.235.000
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	707 Orang x 3 Hari	Kotak	Rp15.000	0%	Rp31.815.000
	[-] Tim Pelaksana Ujian CAT BKN					Rp83.000.000
	Makan 1/2 berat Spesifikasi: -	40 Orang x 25 Hari x 1 Kali	Porsi	Rp18.000	0%	Rp18.000.000
	Makan Spesifikasi: -	40 Orang x 25 Hari x 1 Kali	Kotak	Rp35.000	0%	Rp35.000.000
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	40 Orang x 25 Hari x 1 Kali	Kotak	Rp15.000	0%	Rp15.000.000
	Teh/Kopi Spesifikasi: -	40 Orang x 25 Hari x 1 Kali	Gelas	Rp15.000	0%	Rp15.000.000
	[-] Tim Pelaksana Ujian PPPK Guru					Rp49.290.000
	Air Mineral Spesifikasi: Botol Medium Ukuran 600 ml	53 Orang x 10 Hari x 2 Kali	Botol	Rp5.000	0%	Rp5.300.000
	Makan 1/2 berat Spesifikasi: -	53 Orang x 10 Hari x 1 Kali	Porsi	Rp18.000	0%	Rp9.540.000
	Makan Spesifikasi: -	53 Orang x 10 Hari x 1 Kali	Kotak	Rp35.000	0%	Rp18.550.000
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	53 Orang x 10 Hari x 1 Kali	Kotak	Rp15.000	0%	Rp7.950.000
	Teh/Kopi Spesifikasi: -	53 Orang x 10 Hari x 1 Kali	Gelas	Rp15.000	0%	Rp7.950.000
	[-] Tim Seleksi ASN (Administrasi, Verifikasi)					Rp37.200.000
	Air Mineral Spesifikasi: Botol Medium Ukuran 600 ml	16 Orang x 25 Hari x 2 Kali	Botol	Rp5.000	0%	Rp4.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Makan 1/2 berat Spesifikasi: -	16 Orang x 25 Hari x 1 Kali	Porsi	Rp18.000	0%	Rp7.200.000
	Makan Spesifikasi: -	16 Orang x 25 Hari x 1 Kali	Kotak	Rp35.000	0%	Rp14.000.000
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	16 Orang x 25 Hari x 1 Kali	Kotak	Rp15.000	0%	Rp6.000.000
	Teh/Kopi Spesifikasi: -	16 Orang x 25 Hari x 1 Kali	Gelas	Rp15.000	0%	Rp6.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp403.060.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp339.810.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp13.920.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.920.000
	[-] -					Rp6.000.000
	[-] Orientasi/Sosialisasi PPPK					Rp7.920.000
	Narasumber Lokal/Non PNS Spesifikasi: -	2 Orang x 2 Orang / Jam Pelajaran x 2 Hari	Orang / Jam	Rp550.000	0%	Rp4.400.000
	Narasumber Lokal (PNS) Spesifikasi: Ahli Muda / Ess III/ disamakan	2 Orang x 2 Orang / Jam Pelajaran x 2 Hari	Orang / Jam Pelajaran	Rp440.000	0%	Rp3.520.000
	Pengukuh Sumpah Spesifikasi: ---	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp1.000.000	0%	Rp6.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp89.550.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp89.550.000
	[-] TIM SELEKSI ASN					Rp89.550.000
	Anggota Spesifikasi: Honor Tim Yang ditetapkan Melalui SK Kepala Daerah	40 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000	0%	Rp78.000.000
	Ketua Spesifikasi: Honor Tim Yang ditetapkan Melalui SK Kepala Daerah	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000	0%	Rp3.000.000
	Penanggungjawab Spesifikasi: Honor Tim Yang	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000	0%	Rp3.750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	ditetapkan Melalui SK Kepala Daerah					
	Sekretaris Spesifikasi: Honor Tim Yang ditetapkan Melalui SK Kepala Daerah	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp2.250.000
	Wakil Ketua Spesifikasi: Honor Tim Yang ditetapkan Melalui SK Kepala Daerah	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp850.000	0%	Rp2.550.000
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian					Rp89.500.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp89.500.000
	[-] Tim Pelaksana Ujian PPPK Guru					Rp89.500.000
	Ketua Spesifikasi: -	1 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	Rp400.000	0%	Rp4.000.000
	Koordinator Spesifikasi: -	6 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	Rp250.000	0%	Rp15.000.000
	Pengawas Ujian Spesifikasi: -	10 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	Rp200.000	0%	Rp20.000.000
	Proktor Spesifikasi: -	10 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	Rp300.000	0%	Rp30.000.000
	Proktor Utama Spesifikasi: -	2 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	Rp350.000	0%	Rp7.000.000
	Sekretaris Spesifikasi: -	1 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	Rp350.000	0%	Rp3.500.000
	Teknisi Spesifikasi: -	4 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	Rp250.000	0%	Rp10.000.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan					Rp5.000.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000
	[-] -					Rp5.000.000
	Dokter Spesifikasi: -	1 Orang x 20 Hari	Orang / Hari	Rp100.000	0%	Rp2.000.000
	Paramedis Spesifikasi: -	2 Orang x 20 Hari	Orang / Hari	Rp75.000	0%	Rp3.000.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp8.040.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.040.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] -					Rp8.040.000
	tenaga harian lepas kebersihan Spesifikasi: -	6 Orang x 20 Hari	Orang / Hari	Rp67.000	0%	Rp8.040.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp16.080.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp16.080.000
	[-] Tim Pelaksana Ujian CAT BKN					Rp13.400.000
	tenaga harian lepas keamanan Spesifikasi: -	20 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	Rp67.000	0%	Rp13.400.000
	[-] Tim Pelaksana Ujian PPPK Guru					Rp2.680.000
	tenaga harian lepas keamanan Spesifikasi: -	4 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	Rp67.000	0%	Rp2.680.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp670.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp670.000
	[-] -					Rp670.000
	Supir Ambulance Seleksi CAT Spesifikasi: -	1 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	Rp67.000	0%	Rp670.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp73.050.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp73.050.000
	[-] -					Rp73.050.000
	Kursi Pakai Sarung Spesifikasi: Futura	250 Unit x 10 Hari	Unit	Rp12.700	0%	Rp31.750.000
	Sewa Kipas Blower Spesifikasi: -	4 Unit x 10 Hari	Unit	Rp400.000	0%	Rp16.000.000
	Sewa Tenda Biasa Spesifikasi: -	10 Hari x 4 Unit	Unit	Rp632.500	0%	Rp25.300.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp44.000.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp44.000.000
	[-] -					Rp44.000.000
	Belanja Langganan Internet Spesifikasi: 0	4 Bulan	Bulan	Rp11.000.000	0%	Rp44.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp63.250.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp63.250.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp63.250.000
	[-] -					Rp63.250.000
	Genset Mobile Spesifikasi: -	10 Hari	Hari	Rp6.325.000	0%	Rp63.250.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp698.124.500

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Pekanbaru, tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD  IRWAN SURYADI, S.E., M.M NIP: 197310211993031001 Mengesahkan, PPKD  Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si NIP. 196911221990032002			
Januari	Rp0				
Februari	Rp124.575.000				
Maret	Rp0				
April	Rp6.960.000				
Mei	Rp5.679.500				
Juni	Rp37.200.000				
Juli	Rp433.560.000				
Agustus	Rp89.550.000				
September	Rp600.000				
Oktober	Rp0				
November	Rp0				
Desember	Rp0				
Jumlah	Rp698.124.500				

Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	INDRA POMI NASUTION, ST, M.Si	197211112000031002	KETUA TAPD	
2.	IWA GEMINO, S.ST.Pi., M.AP	197706172003121004	WAKIL KETUA I TAPD	
3.	ALEK KURNIAWAN SP, M. Si	197711201997031002	WAKIL KETUA II TAPD	
4.	Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si	196911221990032002	SEKRETARIS TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Pekanbaru TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Pemerintahan						
Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						
Kegiatan : 5.03.02.2.01 - PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN						
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Unit : 5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp145.450.800						
Alokasi Tahun + 1 : Rp200.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Kualitas Pengelolaan Kepegawaian Daerah				51,50 persen	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp145.450.800	
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				1 Dokumen	
Hasil	Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				1 Laporan	
Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian						
Sumber : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Pendanaan						
Lokasi : Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp145.450.800
5.1	BELANJA OPERASI					Rp145.450.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp145.450.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp139.290.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp139.290.800
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp170.800
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp170.800
	[-] -					Rp170.800
	Kertas HVS Spesifikasi: F4, 80 gram	2 Rim	Rim	Rp85.400	0%	Rp170.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp600.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp600.000
	[-] -					Rp600.000
	Cetak Laporan Spesifikasi: Dijilid Lux. Cover Bergambar Berwarna : separasi/Lux Minimal : Hard Cover	4 Eksemplar / Buku	Eksemplar	Rp150.000	0%	Rp600.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp600.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp600.000
	[-] -					Rp600.000
	Tinta Isi Ulang Printer Epson L Spesifikasi: -	4 Botol	Botol	Rp150.000	0%	Rp600.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata					Rp50.000.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp50.000.000
	[-] Pelepasan ASN Purna Bhakti/Tugas					Rp50.000.000
	Souvenir Tax award Spesifikasi: Cenderamata/Souvenir	100 Buah x 2 Kali	Buah	Rp250.000	0%	Rp50.000.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp1.920.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.920.000
	[-] -					Rp1.920.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak Spanduk Spesifikasi: -	2 Buah x 3 Meter x 8 Meter	M2	Rp40.000	0%	Rp1.920.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp86.000.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp86.000.000
	[-] Koordinasi Administrasi Pemberhentian dan Penyerahan SK Pensiun					Rp66.000.000
	Makan Minum Spesifikasi: -	100 Orang x 2 Kali	Kotak	Rp330.000	0%	Rp66.000.000
	[-] Sosialisasi Teknis Pemberhentian ASN					Rp20.000.000
	Air Mineral Spesifikasi: Botol Medium Ukuran 600 ml	100 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Botol	Rp5.000	0%	Rp1.000.000
	Makan Spesifikasi: -	100 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Kotak	Rp35.000	0%	Rp7.000.000
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	100 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Kotak	Rp15.000	0%	Rp6.000.000
	Teh/Kopi Spesifikasi: -	100 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Gelas	Rp15.000	0%	Rp6.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp6.160.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.160.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp6.160.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.160.000
	[-] Sosialisasi Teknis Pemberhentian ASN dan Pembekalan Bagi PNS Yang Pensiun					Rp6.160.000
	Honorarium Narasumber Lokal/PNS Spesifikasi: Narasumber setara Ess. IV/disamakan	2 Orang x 2 Orang / Jam Pelajaran x 2 Kali	Orang	Rp330.000	0%	Rp2.640.000
	Narasumber Lokal (PNS) Spesifikasi: Ahli Muda / Ess III/ disamakan	2 Orang x 2 Orang / Jam / Pelajaran x 2 Kali	Orang / Jam Pelajaran	Rp440.000	0%	Rp3.520.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp145.450.800
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						
Januari					Rp0	
Februari					Rp59.920.000	
Maret					Rp770.800	
April					Rp26.160.000	
Mei					Rp58.000.000	
Juni					Rp0	
Juli					Rp0	
Agustus					Rp0	
September					Rp600.000	
Oktober					Rp0	
November					Rp0	
Desember					Rp0	
Jumlah					Rp145.450.800	
Pekanbaru, tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD IRWAN SURYADI, S.E., M.M NIP: 197310211993031001						
Mengesahkan RPKD Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si NIP. 196911221990032002						
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	INDRA POMI NASUTION, ST, M.Si	197211112000031002	KETUA TAPD			
2.	IWA GEMINO, S.ST.Pi., M.AP	197706172003121004	WAKIL KETUA I TAPD			
3.	ALEK KURNIAWAN SP, M. Si	197711201997031002	WAKIL KETUA II TAPD			
4.	Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si	196911221990032002	SEKRETARIS TAPD			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Pekanbaru TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Pemerintahan						
Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						
Kegiatan : 5.03.02.2.01 - PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN						
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Unit : 5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp309.544.800						
Alokasi Tahun + 1 : Rp302.500.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Kualitas Pengelolaan Kepegawaian Daerah				51,50 persen	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp309.544.800	
Keluaran	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	
Hasil	Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				1 Laporan	
Sub Kegiatan : Fasilitas Lembaga Profesi ASN						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp309.544.800
5.1	BELANJA OPERASI					Rp309.544.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp309.544.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp185.480.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp185.480.800
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp170.800

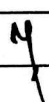
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp170.800
	[-] -					Rp170.800
	Kertas HVS Spesifikasi: F4, 80 gram	2 Rim	Rim	Rp85.400	0%	Rp170.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp600.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp600.000
	[-] -					Rp600.000
	Cetak Buku Laporan/Kegiatan Spesifikasi: 28 cm x 32 cm. Bahan HVS 70 gr, Cover Clossy (laminating)	4 Buku	Buku	Rp150.000	0%	Rp600.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp750.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp750.000
	[-] -					Rp750.000
	Tinta Isi Ulang Printer Epson L Spesifikasi: -	5 Botol	Botol	Rp150.000	0%	Rp750.000
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga					Rp6.660.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.660.000
	[-] -					Rp6.660.000
	Shuttle Cock Spesifikasi: -	40 Box	Box	Rp166.500	0%	Rp6.660.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp177.300.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp177.300.000
	[-] Pelaksanaan Lomba					Rp151.200.000
	Air Mineral Spesifikasi: Botol Medium Ukuran 600 ml	14 Hari x 100 Orang x 2 Kali	Botol	Rp5.000	0%	Rp14.000.000
	Makan 1/2 berat Spesifikasi: -	14 Hari x 100 Orang x 1 Kali	Porsi	Rp18.000	0%	Rp25.200.000
	Makan Spesifikasi: -	14 Hari x 100 Orang x 1 Kali	Kotak	Rp35.000	0%	Rp49.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	14 Hari x 100 Orang x 1 Kali	Kotak	Rp15.000	0%	Rp21.000.000
	Teh/Kopi Spesifikasi: -	14 Hari x 100 Orang x 2 Kali	Gelas	Rp15.000	0%	Rp42.000.000
	[-] Pelaksanaan Olahraga					Rp14.000.000
	Air Mineral Spesifikasi: Botol Medium Ukuran 600 ml	10 Orang x 40 Kali	Botol	Rp5.000	0%	Rp2.000.000
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	10 Orang x 40 Kali	Kotak	Rp15.000	0%	Rp6.000.000
	Teh/Kopi Spesifikasi: -	10 Orang x 40 Kali	Gelas	Rp15.000	0%	Rp6.000.000
	[-] Penyelenggaraan Jenazah					Rp12.100.000
	Air Mineral Spesifikasi: Botol Medium Ukuran 600 ml	11 Orang x 20 Kali	Botol	Rp5.000	0%	Rp1.100.000
	Makan Spesifikasi: -	11 Orang x 20 Kali	Kotak	Rp35.000	0%	Rp7.700.000
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	11 Orang x 20 Kali	Kotak	Rp15.000	0%	Rp3.300.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp104.064.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp75.680.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp44.000.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp44.000.000
	[-] Penyelenggaraan Jenazah					Rp44.000.000
	Tenaga Penyelenggaraan Jenazah Spesifikasi: -	11 Orang x 20 Kali	Orang / Kali	Rp200.000	0%	Rp44.000.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					Rp31.680.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp31.680.000
	[-] -					Rp31.680.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Hakim Garis Spesifikasi: -	4 Orang x 8 Hari	Orang / Hari	Rp165.000	0%	Rp5.280.000
	Wasit/Juri I Spesifikasi: -	6 Orang x 8 Hari	Orang / Hari	Rp550.000	0%	Rp26.400.000
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah					Rp5.616.000
5.1.02.02.03.0005	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga					Rp5.616.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.616.000
	[-] -					Rp5.616.000
	Sewa Lapangan Sepakbola Spesifikasi: -	8 Hari	Hari	Rp702.000	0%	Rp5.616.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp22.768.000
5.1.02.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga					Rp22.768.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp22.768.000
	[-] -					Rp22.768.000
	Gedung Olahraga Spesifikasi: -	40 Kali	Kegiatan	Rp569.200	0%	Rp22.768.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp20.000.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp20.000.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp20.000.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp20.000.000
	[-] -					Rp20.000.000
	Juara 1 beregu Spesifikasi: -	1 Kali	Kegiatan	Rp5.000.000	0%	Rp5.000.000
	Juara 1 tunggal dan ganda Spesifikasi: -	2 Kali	Kegiatan	Rp2.500.000	0%	Rp5.000.000
	Juara 2 beregu Spesifikasi: -	1 Kali	Kegiatan	Rp3.000.000	0%	Rp3.000.000
	Juara 2 tunggal dan ganda Spesifikasi: -	2 Kali	Kegiatan	Rp1.500.000	0%	Rp3.000.000
	Juara 3 beregu Spesifikasi: -	1 Kali	Kegiatan	Rp2.000.000	0%	Rp2.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Juara 3 tunggal dan ganda Spesifikasi: -	2 Kali	Kegiatan	Rp1.000.000	0%	Rp2.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp309.544.800

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Pekanbaru, tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD  IRWAN SURYADI, S.E., M.M NIP: 197310211993031001 Mengesahkan, PRKD  Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si NIP. 196911221990032002
Januari	Rp0	
Februari	Rp0	
Maret	Rp50.684.800	
April	Rp0	
Mei	Rp7.000.000	
Juni	Rp22.000.000	
Juli	Rp9.380.000	
Agustus	Rp219.880.000	
September	Rp600.000	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp309.544.800	

Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	INDRA POMI NASUTION, ST, M.Si	197211112000031002	KETUA TAPD	
2.	IWA GEMINO, S.ST.Pi., M.AP	197706172003121004	WAKIL KETUA I TAPD	
3.	ALEK KURNIAWAN SP, M. Si	197711201997031002	WAKIL KETUA II TAPD	
4.	Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si	196911221990032002	SEKRETARIS TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Pekanbaru TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Pemerintahan						
Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						
Kegiatan : 5.03.02.2.01 - PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN						
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Unit : 5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp57.477.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp181.500.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Kualitas Pengelolaan Kepegawaian Daerah				51,50 persen	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp57.477.000	
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	
Hasil	Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				1 Laporan	
Sub Kegiatan : Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian						
Sumber : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendanaan						
Lokasi : Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian						
Waktu : Mulai Januari Sampai Desember Pelaksanaan						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp57.477.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp57.477.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp57.477.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp57.477.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp57.477.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp427.000
	[#] -					
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp427.000
	[-] -					Rp427.000
	Kertas HVS Spesifikasi: F4, 80 gram	5 Rim	Rim	Rp85.400	0%	Rp427.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp600.000
	[#] -					
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp600.000
	[-] -					Rp600.000
	Cetak Laporan Spesifikasi: Dijilid Lux. Cover Bergambar Berwarna : separasi/Lux Minimal : Hard Cover	4 Buku	Eksemplar	Rp150.000	0%	Rp600.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp450.000
	[#] -					
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp450.000
	[-] -					Rp450.000
	Tinta Isi Ulang Printer Epson L Spesifikasi: -	3 Botol	Botol	Rp150.000	0%	Rp450.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp56.000.000
	[#] -					
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp56.000.000
	[-] -					Rp56.000.000
	Air Mineral Spesifikasi: Botol Medium Ukuran 600 ml	100 Orang x 8 Hari x 1 Kali	Botol	Rp5.000	0%	Rp4.000.000
	Makan Spesifikasi: -	100 Orang x 8 Hari x 1 Kali	Kotak	Rp35.000	0%	Rp28.000.000
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	100 Orang x 8 Hari x 1 Kali	Kotak	Rp15.000	0%	Rp12.000.000
	Teh/Kopi Spesifikasi: -	100 Orang x 8 Hari x 1 Kali	Gelas	Rp15.000	0%	Rp12.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp57.477.000
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						
Januari					Rp0	
Februari					Rp28.877.000	
Maret					Rp0	
April					Rp28.000.000	
Mei					Rp0	
Juni					Rp0	
Juli					Rp0	
Agustus					Rp0	
September					Rp600.000	
Oktober					Rp0	
November					Rp0	
Desember					Rp0	
Jumlah					Rp57.477.000	
Pekanbaru, tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD <u>IRWAN SURYADI, S.E., M.M</u> NIP: 197310211993031001						
Mengesahkan PPKD <u>Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si</u> NIP. 196911221990032002						
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	INDRA POMI NASUTION, ST, M.Si	197211112000031002	KETUA TAPD			
2.	IWA GEMINO, S.ST.Pi., M.AP	197706172003121004	WAKIL KETUA I TAPD			
3.	ALEK KURNIAWAN SP, M. Si	197711201997031002	WAKIL KETUA II TAPD			
4.	Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si	196911221990032002	SEKRETARIS TAPD			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Pekanbaru TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						
Kegiatan : 5.03.02.2.02 - MUTASI DAN PROMOSI ASN						
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Unit : 5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp110.810.200						
Alokasi Tahun + 1 : Rp181.500.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Kualitas Pengelolaan Kepegawaian Daerah				51,50 persen	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp110.810.200	
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				1 Dokumen	
Hasil	Jumlah Laporan Mutasi dan Promosi ASN				1 Laporan	
Sub Kegiatan : Pengelolaan Mutasi ASN						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp110.810.200
5.1	BELANJA OPERASI					Rp110.810.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp110.810.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp23.460.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp23.460.200
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp4.160.200
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.160.200
	[-] -					Rp4.160.200

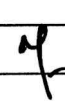
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Amplop COrang / Kalilat Spesifikasi: Samson, Ukuran 24 x 35 cm, Isi 100 Lembar	12 Pack	Pack	Rp47.600	0%	Rp571.200
	Cetak Laporan Spesifikasi: -	4 Buku	Buku	Rp150.000	0%	Rp600.000
	Kertas HVS Spesifikasi: F4, 80 gram	35 Rim	Rim	Rp85.400	0%	Rp2.989.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp3.300.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.300.000
	[-] -					Rp3.300.000
	Tinta Isi Ulang Spesifikasi: Tinta isi ulang Printer Epson 008	7 Botol	Botol	Rp300.000	0%	Rp2.100.000
	Tinta Isi Ulang Printer Epson L Spesifikasi: -	8 Botol	Botol	Rp150.000	0%	Rp1.200.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp16.000.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp16.000.000
	[-] Makanan dan Minuman Seleksi Pindah Masuk PNS					Rp16.000.000
	Makan Spesifikasi: -	320 Kotak	Kotak	Rp35.000	0%	Rp11.200.000
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	320 Kotak	Kotak	Rp15.000	0%	Rp4.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp87.350.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp87.350.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp87.350.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp87.350.000
	[-] Honorarium Tim Pemeriksa Proses Pindah Masuk (BKN)					Rp17.850.000
	Anggota Spesifikasi: Honor Tim Yang ditetapkan Melalui SK Pengguna Anggaran	7 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000	0%	Rp12.250.000
	Ketua Spesifikasi: Honor Tim Yang ditetapkan Melalui SK Pengguna Anggaran	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000	0%	Rp3.500.000
	Sekretaris Spesifikasi: Honor Tim Yang ditetapkan Melalui SK Pengguna Anggaran	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	Rp300.000	0%	Rp2.100.000
	[-] Honorarium Tim Pemeriksa Proses Pindah Masuk (BKPSDM)					Rp69.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Anggota Spesifikasi: Honor Tim Yang ditetapkan Melalui SK Kepala Daerah	8 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000	0%	Rp52.000.000
	Ketua Spesifikasi: Honor Tim Yang ditetapkan Melalui SK Kepala Daerah	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000	0%	Rp10.000.000
	Sekretaris Spesifikasi: Honor Tim Yang ditetapkan Melalui SK Kepala Daerah	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp7.500.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp110.810.200

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Pekanbaru, tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD  IRWAN SURYADI, S.E., M.M NIP: 197310211993031001 Mengesahkan PRKD  Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si NIP. 196911221990032002
Januari	Rp9.500.000	
Februari	Rp22.460.200	
Maret	Rp9.500.000	
April	Rp15.000.000	
Mei	Rp9.500.000	
Juni	Rp9.500.000	
Juli	Rp14.500.000	
Agustus	Rp6.950.000	
September	Rp6.950.000	
Oktober	Rp6.950.000	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp110.810.200	

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

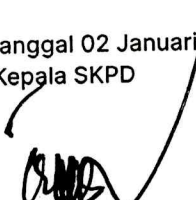
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	INDRA POMI NASUTION, ST, M.Si	197211112000031002	KETUA TAPD	
2.	IWA GEMINO, S.ST.Pi., M.AP	197706172003121004	WAKIL KETUA I TAPD	
3.	ALEK KURNIAWAN SP, M. Si	197711201997031002	WAKIL KETUA II TAPD	
4.	Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si	196911221990032002	SEKRETARIS TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Pekanbaru TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Pemerintahan						
Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						
Kegiatan : 5.03.02.2.02 - MUTASI DAN PROMOSI ASN						
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Unit : 5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp33.577.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp30.250.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase Kualitas Pengelolaan Kepegawaian Daerah			51,50 persen		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp33.577.000		
Keluaran	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			1 Dokumen		
Hasil	Jumlah Laporan Mutasi dan Promosi ASN			1 Laporan		
Sub Kegiatan : Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp33.577.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp33.577.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp33.577.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.027.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.027.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.027.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.027.000
	[-] -					Rp1.027.000
	Cetak Laporan Spesifikasi: -	4 Buku	Buku	Rp150.000	0%	Rp600.000
	Kertas HVS Spesifikasi: F4, 80 gram	5 Rim	Rim	Rp85.400	0%	Rp427.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp10.000.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000
	[-] Makanan dan Minuman Kegiatan Sosialisasi dan Monitoring Kepangkatan					Rp10.000.000
	Makan Spesifikasi: -	200 Kotak	Kotak	Rp35.000	0%	Rp7.000.000
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	200 Kotak	Kotak	Rp15.000	0%	Rp3.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp22.550.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp22.550.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp22.550.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp22.550.000
	[-] Honorarium Kegiatan Tim BKN					Rp5.600.000
	Anggota Spesifikasi: Honor Tim Yang ditetapkan Melalui SK Pengguna Anggaran	8 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000	0%	Rp4.000.000
	Ketua Spesifikasi: Honor Tim Yang ditetapkan Melalui SK Pengguna Anggaran	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000	0%	Rp1.000.000
	Sekretaris Spesifikasi: Honor Tim Yang ditetapkan Melalui SK Pengguna Anggaran	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp300.000	0%	Rp600.000
	[-] Honorarium Tim BKPSDM					Rp16.950.000
	Anggota Spesifikasi: Honor Tim Yang ditetapkan Melalui SK Kepala Daerah	6 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000	0%	Rp11.700.000
	Ketua Spesifikasi: Honor Tim Yang ditetapkan Melalui SK Kepala Daerah	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000	0%	Rp3.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Sekretaris Spesifikasi: Honor Tim Yang ditetapkan Melalui SK Kepala Daerah	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp2.250.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp33.577.000
------------------------------	--	--	--	--	--	--------------

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Pekanbaru, tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD  IRWAN SURYADI, S.E., M.M NIP: 197310211993031001 Mengesahkan PRKD  Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si NIP. 196911221990032002
Januari	Rp427.000	
Februari	Rp10.000.000	
Maret	Rp16.950.000	
April	Rp5.600.000	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp600.000	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp33.577.000	

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	INDRA POMI NASUTION, ST, M.Si	197211112000031002	KETUA TAPD	
2.	IWA GEMINO, S.ST.Pi., M.AP	197706172003121004	WAKIL KETUA I TAPD	
3.	ALEK KURNIAWAN SP, M. Si	197711201997031002	WAKIL KETUA II TAPD	
4.	Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si	196911221990032002	SEKRETARIS TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Pekanbaru TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Pemerintahan						
Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						
Kegiatan : 5.03.02.2.02 - MUTASI DAN PROMOSI ASN						
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Unit : 5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp737.538.160						
Alokasi Tahun + 1 : Rp907.500.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase Kualitas Pengelolaan Kepegawaian Daerah			51,50 persen		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp737.538.160		
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN			1 Dokumen		
Hasil	Jumlah Laporan Mutasi dan Promosi ASN			1 Laporan		
Sub Kegiatan : Pengelolaan Promosi ASN						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp737.538.160
5.1	BELANJA OPERASI					Rp737.538.160
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp737.538.160
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp193.728.160
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp193.728.160
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp10.978.160

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.978.160
	[-] -					Rp10.978.160
	Amplop COrang / Kalilat Spesifikasi: Ukuran 13,5 × 27,5 cm, Isi 100 Lembar, Polos, Tanpa Tali	10 Pack	Pack	Rp76.000	0%	Rp760.000
	Amplop Putih Spesifikasi: 110 Persegi, 11,4 × 16,2 cm, Isi 100 Lembar	12 Pack	Pack	Rp25.500	0%	Rp306.000
	Cetak Laporan Spesifikasi: -	10 Buku	Buku	Rp150.000	0%	Rp1.500.000
	Fotocopy Spesifikasi: -	4115 Lembar	Lembar	Rp384	0%	Rp1.580.160
	Kertas HVS Spesifikasi: F4, 80 gram	80 Rim	Rim	Rp85.400	0%	Rp6.832.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp6.000.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.000.000
	[-] -					Rp6.000.000
	Tinta Isi Ulang Spesifikasi: Tinta isi ulang Printer Epson 008	20 Botol	Botol	Rp300.000	0%	Rp6.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp93.950.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp93.950.000
	[-] Acara Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional					Rp45.200.000
	Makan Spesifikasi: Nasi Kotak 2 Protein	700 Kotak	Kotak	Rp35.000	0%	Rp24.500.000
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	1380 Kotak	Kotak	Rp15.000	0%	Rp20.700.000
	[-] Acara Sosialisasi Fungsional					Rp48.750.000
	Makan Spesifikasi: Nasi Kotak 2 Protein	750 Kotak	Kotak	Rp35.000	0%	Rp26.250.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	1500 Kotak	Kotak	Rp15.000	0%	Rp22.500.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp52.800.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp52.800.000
	[-] -					Rp52.800.000
	Hidangan Jamuan Makan Di Restoran/Rumah Makan Yang Berkelas Spesifikasi: -	40 Orang x 4 Kali	Paket	Rp330.000	0%	Rp52.800.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp30.000.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.000.000
	[-] Makanan dan Minuman Panitia Seleksi JPTP dan evaluasi JPTP (administrasi dan Verifikasi)					Rp30.000.000
	Air Mineral Spesifikasi: Botol Medium Ukuran 600 ml	15 Orang x 25 Hari x 3 Kali	Botol	Rp5.000	0%	Rp5.625.000
	Makan Spesifikasi: -	15 Orang x 25 Hari x 1 Kali	Kotak	Rp35.000	0%	Rp13.125.000
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	15 Orang x 1 Kali x 25 Hari	Kotak	Rp15.000	0%	Rp5.625.000
	Teh/Kopi Spesifikasi: -	15 Orang x 25 Kali	Gelas	Rp15.000	0%	Rp5.625.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp543.810.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp408.810.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp345.810.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp345.810.000
	[-] -					Rp109.810.000
	Bantuan akomodasi Narasumber Nasional Spesifikasi: -	5 Orang x 9 Hari	Orang / Hari	Rp800.000	0%	Rp36.000.000
	Bantuan Transport Spesifikasi: -	5 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp3.500.000	0%	Rp17.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Moderator Spesifikasi: -	3 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp250.000	0%	Rp750.000
	Narasumber Lokal (PNS) Spesifikasi: Ahli Muda / Ess III/ disamakan	1 Orang x 3 Hari x 8 Orang / Jam Pelajaran	Orang / Jam Pelajaran	Rp440.000	0%	Rp10.560.000
	Pembaca Doa Spesifikasi: -	1 Orang x 20 Kali	Kegiatan	Rp250.000	0%	Rp5.000.000
	Pengukuh Sumpah Spesifikasi: -	2 Orang x 20 Kali	Orang / Kegiatan	Rp1.000.000	0%	Rp40.000.000
	[-] Tim Pansel (Seleksi Terbuka)					Rp118.000.000
	anggota Spesifikasi: Jasa tenaga ahli Pendamping PPK Kota Pekanbaru - Honorarium Panitia SELEKSI	5 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp4.000.000	0%	Rp80.000.000
	ketua Spesifikasi: Jasa tenaga ahli Pendamping PPK Kota Pekanbaru - Honorarium Panitia SELEKSI	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp5.000.000	0%	Rp20.000.000
	sekretaris Spesifikasi: Jasa tenaga ahli Pendamping PPK Kota Pekanbaru - Honorarium Panitia SELEKSI	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp4.500.000	0%	Rp18.000.000
	[-] Tim Pansel (Uji Kompetensi)					Rp118.000.000
	anggota Spesifikasi: Jasa tenaga ahli Pendamping PPK Kota Pekanbaru - Honorarium Panitia SELEKSI	5 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp4.000.000	0%	Rp80.000.000
	ketua Spesifikasi: Jasa tenaga ahli Pendamping PPK Kota Pekanbaru - Honorarium Panitia SELEKSI	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp5.000.000	0%	Rp20.000.000
	sekretaris Spesifikasi: Jasa tenaga ahli Pendamping PPK Kota Pekanbaru - Honorarium Panitia SELEKSI	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp4.500.000	0%	Rp18.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp63.000.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp63.000.000

[illegible]

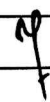
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)	
(Rp)	
Januari	Rp341.100.000
Februari	Rp163.022.000
Maret	Rp69.800.000
April	Rp99.566.160
Mei	Rp10.800.000
Juni	Rp10.800.000
Juli	Rp10.800.000
Agustus	Rp10.800.000
September	Rp10.550.000
Oktober	Rp10.300.000
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp737.538.160

Pekanbaru, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD


IRWAN SURYADI, S.E., M.M
NIP: 197310211993031001

Mengesahkan,
PPKD


Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si
NIP. 196911221990032002

Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	INDRA POMI NASUTION, ST, M.Si	197211112000031002	KETUA TAPD	
2.	IWA GEMINO, S.ST.Pi., M.AP	197706172003121004	WAKIL KETUA I TAPD	
3.	ALEK KURNIAWAN SP, M. Si	197711201997031002	WAKIL KETUA II TAPD	
4.	Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si	196911221990032002	SEKRETARIS TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Pekanbaru TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						
Kegiatan : 5.03.02.2.03 - PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN						
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Unit : 5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp147.543.800						
Alokasi Tahun + 1 : Rp132.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Kualitas Pengelolaan Kepegawaian Daerah				51,50 persen	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp147.543.800	
Keluaran	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				1 Dokumen	
Hasil	Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi ASN				1 Laporan	
Sub Kegiatan : Pengelolaan Assessment Center						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp147.543.800
5.1	BELANJA OPERASI					Rp147.543.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp147.543.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp24.543.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp24.543.800
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.771.800
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.771.800
	[-] -					Rp1.771.800
	Kertas HVS Spesifikasi: A4, 80 gram	2 Rim	Rim	Rp74.600	0%	Rp149.200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi: F4, 80 gram	19 Rim	Rim	Rp85.400	0%	Rp1.622.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.600.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.600.000
	[-] -					Rp1.600.000
	Spanduk Spesifikasi: -	40 Meter	Lembar	Rp40.000	0%	Rp1.600.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp4.922.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.922.000
	[-] -					Rp4.922.000
	Flash Disk Spesifikasi: -	2 Buah	Buah	Rp211.000	0%	Rp422.000
	Tinta Isi Ulang Printer Epson L Spesifikasi: -	30 Botol	Botol	Rp150.000	0%	Rp4.500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp16.250.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp16.250.000
	[-] -					Rp16.250.000
	Makan Spesifikasi: Nasi Kotak 2 Protein	250 Kotak	Kotak	Rp35.000	0%	Rp8.750.000
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	500 Kotak	Kotak	Rp15.000	0%	Rp7.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp123.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp123.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp108.000.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp108.000.000
	[-] -					Rp108.000.000
	Anggota Spesifikasi: Honor Tim Yang ditetapkan Melalui SK Kepala Daerah	12 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000	0%	Rp78.000.000
	Ketua Spesifikasi: Honor Tim Yang ditetapkan Melalui SK Kepala Daerah	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000	0%	Rp10.000.000
	Penanggungjawab Spesifikasi: Honor Tim Yang ditetapkan Melalui SK Kepala Daerah	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000	0%	Rp12.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Sekretaris Spesifikasi: Honor Tim Yang ditetapkan Melalui SK Kepala Daerah	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp7.500.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp15.000.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.000.000
	[-] -					Rp15.000.000
	Aplikasi Zoom Meeting Spesifikasi: -	10 Bulan	Bulan	Rp1.500.000	0%	Rp15.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp147.543.800

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp10.800.000
Februari	Rp50.343.800
Maret	Rp10.800.000
April	Rp10.800.000
Mei	Rp10.800.000
Juni	Rp10.800.000
Juli	Rp10.800.000
Agustus	Rp10.800.000
September	Rp10.800.000
Oktober	Rp10.800.000
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp147.543.800

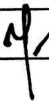
Pekanbaru, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

IRWAN SURYADI, S.E., M.M
NIP: 197310211993031001

Mengesahkan,
PPKD

Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si
NIP. 196911221990032002

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

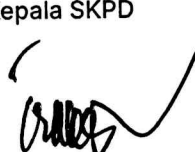
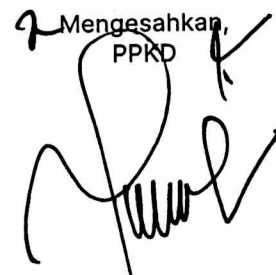
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	INDRA POMI NASUTION, ST, M.Si	197211112000031002	KETUA TAPD	
2.	IWA GEMINO, S.ST.Pi., M.AP	197706172003121004	WAKIL KETUA I TAPD	
3.	ALEK KURNIAWAN SP, M. Si	197711201997031002	WAKIL KETUA II TAPD	
4.	Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si	196911221990032002	SEKRETARIS TAPD	

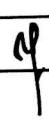
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Pekanbaru TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Pemerintahan						
Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						
Kegiatan : 5.03.02.2.04 - PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR						
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Unit : 5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp243.830.250						
Alokasi Tahun + 1 : Rp199.650.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase Kualitas Pengelolaan Kepegawaian Daerah			51,50 persen		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp243.830.250		
Keluaran	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan			6 Orang		
Hasil	Jumlah Laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			1 Laporan		
Sub Kegiatan : Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai						
Sumber : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendanaan						
Lokasi : Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub : Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan Kegiatan						
Waktu : Mulai Januari Sampai Desember Pelaksanaan						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp243.830.250
5.1	BELANJA OPERASI					Rp243.830.250
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp243.830.250
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp16.230.250

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp16.230.250
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.730.250
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.730.250
	[-] -					Rp3.730.250
	Cetak Buku Laporan/Kegiatan Spesifikasi: 28 cm x 32 cm. Bahan HVS 70 gr, Cover Clossy (laminating)	10 Buku	Buku	Rp150.000	0%	Rp1.500.000
	Photocopy Spesifikasi: -	850 Lembar	Lembar	Rp365	0%	Rp310.250
	Spanduk Spesifikasi: -	48 Meter	Lembar	Rp40.000	0%	Rp1.920.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp12.500.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.500.000
	[-] -					Rp12.500.000
	Makan Spesifikasi: Nasi Kotak 2 Protein	250 Kotak	Kotak	Rp35.000	0%	Rp8.750.000
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	250 Kotak	Kotak	Rp15.000	0%	Rp3.750.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp17.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp17.600.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp1.000.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.000.000
	[-] -					Rp1.000.000
	Pembaca Do'a Spesifikasi: -	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp250.000	0%	Rp500.000
	Pembawa Acara Spesifikasi: -	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp250.000	0%	Rp500.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp8.350.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.350.000
	[-] Tim Seleksi dan Pemeriksa					Rp8.350.000
	Anggota Spesifikasi: Honor Tim Yang ditetapkan Melalui SK Kepala Daerah	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000	0%	Rp6.500.000
	Ketua Spesifikasi: Honor Tim Yang ditetapkan Melalui SK Kepala Daerah	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000	0%	Rp1.000.000
	Wakil Ketua Spesifikasi: Honor Tim Yang ditetapkan Melalui SK Kepala Daerah	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp850.000	0%	Rp850.000
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian					Rp8.250.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.250.000
	[-] Tim Panitia Seleksi					Rp8.250.000
	Anggota Spesifikasi: Honor Tim Yang ditetapkan Melalui SK Kepala Daerah	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000	0%	Rp6.500.000
	Ketua Spesifikasi: Honor Tim Yang ditetapkan Melalui SK Kepala Daerah	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000	0%	Rp1.000.000
	Sekretaris Spesifikasi: Honor Tim Yang ditetapkan Melalui SK Kepala Daerah	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp750.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp210.000.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp210.000.000
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi					Rp210.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp210.000.000
	[-] -					Rp210.000.000
	Hadiah Umroh Spesifikasi: -	6 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp35.000.000	0%	Rp210.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp243.830.250

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Pekanbaru, tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD  IRWAN SURYADI, S.E., M.M NIP: 197310211993031001 Mengesahkan, PPKD  Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si NIP. 196911221990032002
Januari	Rp13.730.250	
Februari	Rp230.100.000	
Maret	Rp0	
April	Rp0	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp243.830.250	

Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	INDRA POMI NASUTION, ST, M.Si	197211112000031002	KETUA TAPD	
2.	IWA GEMINO, S.ST.Pi., M.AP	197706172003121004	WAKIL KETUA I TAPD	
3.	ALEK KURNIAWAN SP, M. Si	197711201997031002	WAKIL KETUA II TAPD	
4.	Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si	196911221990032002	SEKRETARIS TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Pekanbaru TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						
Kegiatan : 5.03.02.2.04 - PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR						
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Unit : 5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp29.484.600						
Alokasi Tahun + 1 : Rp37.510.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Kualitas Pengelolaan Kepegawaian Daerah					51,50 persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp29.484.600
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur					1 Dokumen
Hasil	Jumlah Laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					1 Laporan
Sub Kegiatan : Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp29.484.600
5.1	BELANJA OPERASI					Rp29.484.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp29.484.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp29.484.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp29.484.600
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.984.600
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.984.600
	[-] -					Rp1.984.600
	Cetak Buku/Laporan Spesifikasi: -	10 Buku	Buku	Rp150.000	0%	Rp1.500.000
	Fotocopy Spesifikasi: -	150 Lembar	Lembar	Rp384	0%	Rp57.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp2.461.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.461.000
	[-] -					Rp2.461.000
	Flash Disk Spesifikasi: -	1 Buah	Buah	Rp211.000	0%	Rp211.000
	Tinta Isi Ulang Printer Epson L Spesifikasi: -	15 Botol	Botol	Rp150.000	0%	Rp2.250.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp7.250.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.250.000
	[-] -					Rp7.250.000
	Makan Spesifikasi: Nasi Kotak 2 Protein	145 Kotak	Kotak	Rp35.000	0%	Rp5.075.000
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	145 Kotak	Kotak	Rp15.000	0%	Rp2.175.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.395.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp2.395.000.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp2.395.000.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.395.000.000
	[-] -					Rp2.395.000.000
	Setoran Kursus Singkat/Pelatihan/ Pendidikan/Lainnya Spesifikasi: -	150 Orang / Kali	Kali	Rp7.500.000	0%	Rp1.125.000.000
	Setoran Kursus Singkat/Pelatihan/ Pendidikan/Lainnya Spesifikasi: -	254 Orang / Kali	Kali	Rp5.000.000	0%	Rp1.270.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp114.922.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp114.922.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp114.922.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp114.922.000
	[-] -					Rp114.922.000
	Perjalanan dinas Esselon II/ Anggota DPRD Spesifikasi: Menggunakan Transportasi udara	1 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp9.036.000	0%	Rp9.036.000
	Perjalanan Dinas Esselon III / Gol IV Spesifikasi: Menggunakan Transportasi Udara	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp7.590.000	0%	Rp15.180.000
	Perjalanan Dinas Esselon III / Gol IV Spesifikasi: Menggunakan Transport Darat Luar Provinsi Wilayah Sumatera	5 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp5.168.000	0%	Rp25.840.000
	Perjalanan Dinas Esselon IV / Gol III Spesifikasi: Menggunakan Transportasi Udara	4 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp7.066.000	0%	Rp28.264.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi: F4, 80 gram	5 Rim	Rim	Rp85.400	0%	Rp427.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp27.500.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp27.500.000
	[-] -					Rp27.500.000
	Makan Spesifikasi: Nasi Kotak 2 Protein	550 Kotak	Kotak	Rp35.000	0%	Rp19.250.000
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	550 Kotak	Kotak	Rp15.000	0%	Rp8.250.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp29.484.600

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Pekanbaru, tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD  IRWAN SURYADI, S.E., M.M NIP: 197310211993031001 Mengesahkan, PPRD  Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si NIP. 196911221990032002		
Januari	Rp11.984.600			
Februari	Rp10.000.000			
Maret	Rp7.500.000			
April	Rp0			
Mei	Rp0			
Juni	Rp0			
Juli	Rp0			
Agustus	Rp0			
September	Rp0			
Oktober	Rp0			
November	Rp0			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp29.484.600			
Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	INDRA POMI NASUTION, ST, M.Si	197211112000031002	KETUA TAPD	
2.	IWA GEMINO, S.ST.Pi., M.AP	197706172003121004	WAKIL KETUA I TAPD	
3.	ALEK KURNIAWAN SP, M. Si	197711201997031002	WAKIL KETUA II TAPD	
4.	Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si	196911221990032002	SEKRETARIS TAPD	

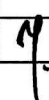
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Pekanbaru TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Pemerintahan						
Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						
Kegiatan : 5.03.02.2.04 - PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR						
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Unit : 5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp484.853.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp363.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase Kualitas Pengelolaan Kepegawaian Daerah			51,50 persen		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp484.853.000		
Keluaran	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan			500 Orang		
Hasil	Jumlah Laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			1 Laporan		
Sub Kegiatan : Pembinaan Disiplin ASN						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp484.853.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp484.853.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp484.853.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp434.503.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp434.503.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp24.150.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.150.000
	[-] Bahan Sosialisasi					Rp24.150.000
	Seminar Kit Peserta Pelatihan Spesifikasi: Goody Bag/zipper bag, Note BoOrang / Kali, Pena	575 Buah	Set	Rp42.000	0%	Rp24.150.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.803.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.803.000
	[-] -					Rp1.803.000
	Fotocopy Spesifikasi: -	1500 Lembar	Lembar	Rp384	0%	Rp576.000
	Kertas HVS Spesifikasi: A4, 80 gram	5 Rim	Rim	Rp74.600	0%	Rp373.000
	Kertas HVS Spesifikasi: F4, 80 gram	10 Rim	Rim	Rp85.400	0%	Rp854.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp181.300.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp181.300.000
	[-] -					Rp181.300.000
	Badge Nama Pegawai Spesifikasi: -	3500 Buah	Buah	Rp50.000	0%	Rp175.000.000
	Cetak Buku Laporan/Kegiatan Spesifikasi: 28 cm x 32 cm. Bahan HVS 70 gr, Cover Clossy (laminating)	10 Buku	Buku	Rp150.000	0%	Rp1.500.000
	Spanduk Spesifikasi: -	120 Meter	M2	Rp40.000	0%	Rp4.800.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp37.500.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp37.500.000
	[-] -					Rp37.500.000
	Makan Spesifikasi: Nasi Kotak 2 Protein	750 Kotak	Kotak	Rp35.000	0%	Rp26.250.000
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air	750 Kotak	Kotak	Rp15.000	0%	Rp11.250.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	mineral gelas					
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp189.750.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp189.750.000
	[-] Sosialisasi Peraturan Per Undang-Undangan					Rp189.750.000
	Hidangan Jamuan Makan Di Restoran/Rumah Makan Yang Berkelas Spesifikasi: -	115 Orang x 5 Kali	Paket	Rp330.000	0%	Rp189.750.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp50.350.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp50.350.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp20.100.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp20.100.000
	[-] -					Rp20.100.000
	Honorarium Narasumber Lokal/PNS Spesifikasi: Narasumber setara Ess. IV/disamakan	2 Orang x 2 Orang / Jam Pelajaran x 5 Kali	Orang	Rp330.000	0%	Rp6.600.000
	Narasumber Lokal (PNS) Spesifikasi: Ahli Madya / Ess II/ disamakan	1 Orang x 2 Orang / Jam Pelajaran x 5 Kali	Orang / Jam Pelajaran	Rp660.000	0%	Rp6.600.000
	Narasumber Lokal (PNS) Spesifikasi: Ahli Muda / Ess III/ disamakan	1 Orang x 2 Orang / Jam Pelajaran x 5 Kali	Orang / Jam Pelajaran	Rp440.000	0%	Rp4.400.000
	Pembaca Doa Spesifikasi: -	5 Orang / Kali	Kegiatan	Rp250.000	0%	Rp1.250.000
	Pembawa Acara Spesifikasi: -	5 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp250.000	0%	Rp1.250.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp30.250.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.250.000
	[-] Honor Tim Penyusun TPP					Rp30.250.000
	Anggota Spesifikasi: Honor Tim Yang ditetapkan Melalui SK Kepala Daerah	45 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp650.000	0%	Rp29.250.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Ketua Spesifikasi: Honor Tim Yang ditetapkan Melalui SK Kepala Daerah	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp1.000.000	0%	Rp1.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp484.853.000
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						
Januari	Rp329.923.000					
Februari	Rp96.440.000					
Maret	Rp58.490.000					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp484.853.000					
Pembahasan		Pekanbaru, tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD <u>IRWAN SURYADI, S.E., M.M</u> NIP: 197310211993031001				
Tanggal :		Mengesahkan PPKD <u>Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si</u> NIP. 196911221990032002				
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	INDRA POMI NASUTION, ST, M.Si	197211112000031002	KETUA TAPD			
2.	IWA GEMINO, S.ST.Pi., M.AP	197706172003121004	WAKIL KETUA I TAPD			
3.	ALEK KURNIAWAN SP, M. Si	197711201997031002	WAKIL KETUA II TAPD			
4.	Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si	196911221990032002	SEKRETARIS TAPD			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Pekanbaru TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						
Kegiatan : 5.03.02.2.04 - PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR						
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Unit : 5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp29.608.552						
Alokasi Tahun + 1 : Rp72.600.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Kualitas Pengelolaan Kepegawaian Daerah					51,50 persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp29.608.552
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN					1 Laporan
Hasil	Jumlah Laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					1 Laporan
Sub Kegiatan : Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp29.608.552
5.1	BELANJA OPERASI					Rp29.608.552
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp29.608.552
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp29.608.552
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp29.608.552
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp4.608.552
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.608.552
	[-] -					Rp4.608.552
	Cetak Laporan Spesifikasi: -	20 Buku	Buku	Rp150.000	0%	Rp3.000.000
	Fotocopy Spesifikasi: -	853 Lembar	Lembar	Rp384	0%	Rp327.552
	Kertas HVS Spesifikasi: F4, 80 gram	15 Rim	Rim	Rp85.400	0%	Rp1.281.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.000.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000

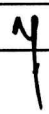
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] -					Rp5.000.000
	Makan Spesifikasi: Nasi Kotak 2 Protein	100 Kotak	Kotak	Rp35.000	0%	Rp3.500.000
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	100 Kotak	Kotak	Rp15.000	0%	Rp1.500.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp20.000.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp20.000.000
	[-] -					Rp20.000.000
	Makan Minum Spesifikasi: -	400 Kotak	Kotak	Rp35.000	0%	Rp14.000.000
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	400 Kotak	Kotak	Rp15.000	0%	Rp6.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp29.608.552
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Pekanbaru, tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD  IRWAN SURYADI, S.E., M.M NIP: 197310211993031001  Mengesahkan PPKD Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si NIP. 196911221990032002				
Januari	Rp29.608.552					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp29.608.552					
Pembahasan						
Tanggal	:					
Catatan	:					
1.						
2.						
dst.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	INDRA POMI NASUTION, ST, M.Si	197211112000031002	KETUA TAPD			
2.	IWA GEMINO, S.ST.Pi., M.AP	197706172003121004	WAKIL KETUA I TAPD			
3.	ALEK KURNIAWAN SP, M. Si	197711201997031002	WAKIL KETUA II TAPD			
4.	Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si	196911221990032002	SEKRETARIS TAPD			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Pekanbaru TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						
Kegiatan : 5.03.02.2.04 - PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR						
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Unit : 5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp23.082.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp72.600.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Kualitas Pengelolaan Kepegawaian Daerah				51,50 persen	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp23.082.000	
Keluaran	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani				1 Dokumen	
Hasil	Jumlah Laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Laporan	
Sub Kegiatan : Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp23.082.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp23.082.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp23.082.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp23.082.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp23.082.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.842.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.842.000
	[-] -					Rp1.842.000
	Cetak Buku/Laporan Spesifikasi: -	11 Buku	Buku	Rp150.000	0%	Rp1.650.000
	Fotocopy Spesifikasi: -	500 Lembar	Lembar	Rp384	0%	Rp192.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp21.240.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp21.240.000
	[-] -					Rp21.240.000
	Makan Spesifikasi: Nasi Kotak 2 Protein	396 Kotak	Kotak	Rp35.000	0%	Rp13.860.000
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	492 Kotak	Kotak	Rp15.000	0%	Rp7.380.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp23.082.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Pekanbaru, tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD  IRWAN SURYADI, S.E., M.M NIP: 197310211993031001 Mengesahkan PPKD  Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si NIP. 196911221990032002
Januari	Rp23.082.000	
Februari	Rp0	
Maret	Rp0	
April	Rp0	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp23.082.000	

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	INDRA POMI NASUTION, ST, M.Si	197211112000031002	KETUA TAPD	
2.	IWA GEMINO, S.ST.Pi., M.AP	197706172003121004	WAKIL KETUA I TAPD	
3.	ALEK KURNIAWAN SP, M. Si	197711201997031002	WAKIL KETUA II TAPD	
4.	Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si	196911221990032002	SEKRETARIS TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Pekanbaru TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
Program : 5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						
Kegiatan : 5.04.02.2.01 - PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS						
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Unit : 5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp2.523.011.800						
Alokasi Tahun + 1 : Rp1.174.500.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	• Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai standar • Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai standar				• 65,04 persen • 65,04 persen	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp2.523.011.800	
Keluaran	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				404 Orang	
Hasil	Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi Teknis				1 Laporan	
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp2.523.011.800
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.523.011.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.523.011.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp13.089.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp13.089.800
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp3.378.800
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.378.800
	[-] -					Rp3.378.800
	Cetak Laporan Spesifikasi: -	10 Buku	Buku	Rp150.000	0%	Rp1.500.000
	Kertas HVS Spesifikasi: F4, 80 gram	22 Rim	Rim	Rp85.400	0%	Rp1.878.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Esselon IV / Gol III Spesifikasi: Menggunakan Transport Darat Luar Provinsi Wilayah Sumatera	5 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp3.692.000	0%	Rp18.460.000
	Perjalanan Dinas Gol I dan Gol II Spesifikasi: Menggunakan Transportasi Udara	1 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp7.066.000	0%	Rp7.066.000
	Perjalanan Dinas Gol I dan Gol II Spesifikasi: Menggunakan Transport Darat Luar Provinsi Wilayah Sumatera	3 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp3.692.000	0%	Rp11.076.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp2.523.011.800

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Pekanbaru, tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD  IRWAN SURYADI, S.E., M.M NIP: 197310211993031001 Mengesahkan PPKD  Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si NIP. 196911221990032002
Januari	Rp0	
Februari	Rp2.523.011.800	
Maret	Rp0	
April	Rp0	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp2.523.011.800	

Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	INDRA POMI NASUTION, ST, M.Si	197211112000031002	KETUA TAPD	
2.	IWA GEMINO, S.ST.Pi., M.AP	197706172003121004	WAKIL KETUA I TAPD	
3.	ALEK KURNIAWAN SP, M. Si	197711201997031002	WAKIL KETUA II TAPD	
4.	Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si	196911221990032002	SEKRETARIS TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
Kota Pekanbaru TAHUN ANGGARAN 2024					
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.02.0000/001/2024					
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
Bidang Urusan : 5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
Program : 5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
Kegiatan : 5.04.02.2.02 - SERTIFIKASI, KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL					
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia					
Unit : 5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia					
Alokasi Tahun -1 : Rp0					
Alokasi Tahun : Rp142.006.000					
Alokasi Tahun + 1 : Rp181.500.000					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai standar				65,04 persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp142.006.000
Keluaran	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun				1 Dokumen
Hasil	Jumlah Laporan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				1 Laporan
Sub Kegiatan : Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional					
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi : Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun					
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan :					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN
5	BELANJA DAERAH				Rp142.006.000
5.1	BELANJA OPERASI				Rp142.006.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp142.006.000
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp107.686.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp107.686.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp25.000.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp25.000.000
	[-] Belanja Peralatan dan Bahan Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Kursus, Magang,Seminar,Workshop				Rp25.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Seminar Kit Spesifikasi: -	500 Set	Set	Rp50.000	0%	Rp25.000.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp20.120.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp20.120.000
	[-] -					Rp20.120.000
	Cetak Laporan Spesifikasi: -	100 Buku	Buku	Rp150.000	0%	Rp15.000.000
	Fotocopy Spesifikasi: -	5000 Lembar	Lembar	Rp384	0%	Rp1.920.000
	Kertas HVS Spesifikasi: A4, 80 gram	20 Rim	Rim	Rp74.600	0%	Rp1.492.000
	Kertas HVS Spesifikasi: F4, 80 gram	20 Rim	Rim	Rp85.400	0%	Rp1.708.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp3.066.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.066.000
	[-] -					Rp3.066.000
	Flash Disk Spesifikasi: -	6 Buah	Buah	Rp211.000	0%	Rp1.266.000
	Tinta Isi Ulang Printer Epson L Spesifikasi: -	12 Botol	Botol	Rp150.000	0%	Rp1.800.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp10.000.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000
	[-] -					Rp10.000.000
	Makan Spesifikasi: Nasi Kotak 2 Protein	200 Kotak	Kotak	Rp35.000	0%	Rp7.000.000
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	200 Kotak	Kotak	Rp15.000	0%	Rp3.000.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp49.500.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp49.500.000
	[-] -					Rp49.500.000
	Hidangan Jamuan Makan Di Restoran/Rumah Makan Yang Berkelas Spesifikasi: -	150 Paket	Paket	Rp330.000	0%	Rp49.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp34.320.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp34.320.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp34.320.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp34.320.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] -					Rp34.320.000
	Honorarium Narasumber Lokal/PNS Spesifikasi: Narasumber setara Ess. IV/disamakan	8 Orang / Jam Pelajaran	Orang	Rp330.000	0%	Rp2.640.000
	Narasumber Lokal (PNS) Spesifikasi: Ahli Muda / Ess III/ disamakan	72 Orang / Jam Pelajaran	Orang / Jam Pelajaran	Rp440.000	0%	Rp31.680.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp142.006.000
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Pekanbaru, tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD  IRWAN SURYADI, S.E., M.M NIP: 197310211993031001 Mengesahkan, PPKD  Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si NIP. 196911221990032002				
Januari	Rp0					
Februari	Rp117.006.000					
Maret	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp25.000.000					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp142.006.000					
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	INDRA POMI NASUTION, ST, M.Si	197211112000031002	KETUA TAPD			
2.	IWA GEMINO, S.ST.Pi., M.AP	197706172003121004	WAKIL KETUA I TAPD			
3.	ALEK KURNIAWAN SP, M. Si	197711201997031002	WAKIL KETUA II TAPD			
4.	Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si	196911221990032002	SEKRETARIS TAPD			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Pekanbaru TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Pemerintahan						
Bidang Urusan : 5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
Program : 5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						
Kegiatan : 5.04.02.2.02 - SERTIFIKASI, KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL						
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Unit : 5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp581.875.600						
Alokasi Tahun + 1 : Rp665.500.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai standar				65,04 persen	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp581.875.600	
Keluaran	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota				350 Orang	
Hasil	Jumlah Laporan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				1 Laporan	
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp581.875.600
5.1	BELANJA OPERASI					Rp581.875.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp581.875.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp113.941.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp113.941.600
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp10.973.200
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.973.200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] -					Rp10.973.200
	Cetak Buku/Laporan Spesifikasi: -	10 Eksemplar	Buku	Rp150.000	0%	Rp1.500.000
	Fotocopy Spesifikasi: -	7300 Lembar	Lembar	Rp384	0%	Rp2.803.200
	Kertas HVS Spesifikasi: A4, 80 gram	15 Rim	Rim	Rp74.600	0%	Rp1.119.000
	Kertas HVS Spesifikasi: F4, 80 gram	65 Rim	Rim	Rp85.400	0%	Rp5.551.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp32.480.400
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp32.480.400
	[-] SELEKSI KOMPETENSI PESERTA PELATIHAN					Rp7.020.100
	Name Tag Spesifikasi: -	100 Buah	Buah	Rp15.000	0%	Rp1.500.000
	Sertifikat Spesifikasi: Ukuran F4	100 Lembar	Lembar	Rp39.201	0%	Rp3.920.100
	Spanduk Spesifikasi: -	40 M2	Lembar	Rp40.000	0%	Rp1.600.000
	[-] UJIAN DINAS DAN PENYESUAIAN IJAZAH					Rp13.020.100
	Cetak booklet Spesifikasi: -	100 Buku	Buku	Rp60.000	0%	Rp6.000.000
	Cetak Name Tag Peserta dan Panitia Panitia Spesifikasi: -	100 Buah	Buah	Rp15.000	0%	Rp1.500.000
	Cetak sertifikat Spesifikasi: Berwarna timbul	100 Lembar	Lembar	Rp39.201	0%	Rp3.920.100
	Spanduk Spesifikasi: -	40 M2	Lembar	Rp40.000	0%	Rp1.600.000
	[-] UJI KOMPETENSI & SERTIFIKASI					Rp12.440.200
	Cetak Name Tag Peserta dan Panitia Panitia Spesifikasi: -	200 Lembar	Buah	Rp15.000	0%	Rp3.000.000
	Sertifikat Spesifikasi: Ukuran F4	200 Lembar	Lembar	Rp39.201	0%	Rp7.840.200
	Spanduk Spesifikasi: -	40 M2	Lembar	Rp40.000	0%	Rp1.600.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp3.488.000
	[#] -					Rp3.488.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] -					Rp3.488.000
	Flash Disk Spesifikasi: -	8 Buah	Buah	Rp211.000	0%	Rp1.688.000
	Tinta Isi Ulang Printer Epson L Spesifikasi: -	12 Botol	Botol	Rp150.000	0%	Rp1.800.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp67.000.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp67.000.000
	[-] -					Rp7.500.000
	[-] SELEKSI KOMPETENSI PESERTA PELATIHAN					Rp32.500.000
	Makan Spesifikasi: Nasi Kotak 2 Protein	500 Kotak	Kotak	Rp35.000	0%	Rp17.500.000
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	1000 Kotak	Kotak	Rp15.000	0%	Rp15.000.000
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	500 Kotak	Kotak	Rp15.000	0%	Rp7.500.000
	[-] UJIAN DINAS DAN PENYESUAIAN IJAZAH					Rp9.750.000
	Makan Spesifikasi: Nasi Kotak 2 Protein	150 Kotak	Kotak	Rp35.000	0%	Rp5.250.000
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	300 Kotak	Kotak	Rp15.000	0%	Rp4.500.000
	[-] UJI KOMPETENSI & SERTIFIKASI					Rp17.250.000
	Makan Spesifikasi: Nasi Kotak 2 Protein	300 Kotak	Kotak	Rp35.000	0%	Rp10.500.000
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	450 Kotak	Kotak	Rp15.000	0%	Rp6.750.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp424.490.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp409.490.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp301.490.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp301.490.000
	[-] -					Rp10.500.000
	Bantuan transport Narasumber PP Spesifikasi: Transport Udara	3 Orang	Orang / Kali	Rp3.500.000	0%	Rp10.500.000
	[-] SELEKSI KOMPETENSI PESERTA PELATIHAN					Rp86.130.000
	Honorarium Narasumber Lokal/PNS Spesifikasi: Narasumber setara Ess. IV/disamakan	5 Orang x 6 Orang / Jam Pelajaran x 3 Hari	Orang	Rp330.000	0%	Rp29.700.000

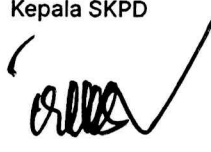
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium pembawa acara, pemimpin lagu, pembaca doa, moderator, pendamping narasumber Spesifikasi: -	3 Orang x 2 Sesi x 3 Hari	Orang / Acara	Rp275.000	0%	Rp4.950.000
	Narasumber Lokal (PNS) Spesifikasi: Ahli Madya / Ess II/ disamakan	1 Orang x 6 Orang / Jam Pelajaran x 3 Hari	Orang / Jam Pelajaran	Rp660.000	0%	Rp11.880.000
	Narasumber Lokal (PNS) Spesifikasi: Ahli Muda / Ess III/ disamakan	5 Orang x 6 Orang / Jam Pelajaran x 3 Hari	Orang / Jam Pelajaran	Rp440.000	0%	Rp39.600.000
	[-] TIM PANITIA SELEKSI (PANSEL)					Rp59.000.000
	anggota Spesifikasi: Jasa tenaga ahli Pendamping PPK Kota Pekanbaru - Honorarium Panitia SELEKSI	5 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp4.000.000	0%	Rp40.000.000
	ketua Spesifikasi: Jasa tenaga ahli Pendamping PPK Kota Pekanbaru - Honorarium Panitia SELEKSI	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp5.000.000	0%	Rp10.000.000
	sekretaris Spesifikasi: Jasa tenaga ahli Pendamping PPK Kota Pekanbaru - Honorarium Panitia SELEKSI	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp4.500.000	0%	Rp9.000.000
	[-] UJIAN DINAS DAN PENYESUAIAN IJAZAH					Rp44.120.000
	Honorarium Narasumber Lokal/PNS Spesifikasi: Narasumber setara Ess. IV/disamakan	9 Orang x 8 Orang / Jam Pelajaran	Orang	Rp330.000	0%	Rp23.760.000
	Moderator Spesifikasi: -	4 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp250.000	0%	Rp1.000.000
	Narasumber Lokal (Non PNS) Spesifikasi: Esselon II/Disamakan	1 Orang x 8 Orang / Jam Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	Rp660.000	0%	Rp5.280.000
	Narasumber Lokal (PNS) Spesifikasi: Ahli Muda / Ess III/ disamakan	4 Orang x 8 Orang / Jam Pelajaran	Orang / Jam Pelajaran	Rp440.000	0%	Rp14.080.000
	[-] UJI KOMPETENSI & SERTIFIKASI					Rp98.220.000
	[-] UJI KOMPETENSI & SERTIFIKASI.					Rp3.520.000
	Akomodasi Narasumber Spesifikasi: -	2 Orang x 1 Orang / Kamar x 20 Hari	Orang / Kali	Rp450.000	0%	Rp18.000.000
	Honorarium Narasumber Lokal/PNS Spesifikasi: Narasumber setara Ess. III/disamakan	1 Orang x 8 Orang / Jam Pelajaran x 1 Hari	Orang	Rp440.000	0%	Rp3.520.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Narasumber Lokal/PNS Spesifikasi: Narasumber setara Ess. IV/disamakan	9 Orang x 6 Orang / Jam Pelajaran x 3 Kali	Orang	Rp330.000	0%	Rp53.460.000
	Moderator Spesifikasi: -	1 Orang x 2 Sesi x 6 Kali	Orang / Kali	Rp250.000	0%	Rp3.000.000
	Narasumber Lokal (PNS) Spesifikasi: Ahli Muda / Ess III/ disamakan	3 Orang x 6 Orang / Jam Pelajaran x 3 Kali	Orang / Jam Pelajaran	Rp440.000	0%	Rp23.760.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp108.000.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp108.000.000
	[-] -					Rp108.000.000
	Anggota Spesifikasi: Honor Tim Yang ditetapkan Melalui SK Kepala Daerah	12 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000	0%	Rp78.000.000
	Ketua Spesifikasi: Honor Tim Yang ditetapkan Melalui SK Kepala Daerah	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000	0%	Rp10.000.000
	Penanggungjawab Spesifikasi: Honor Tim Yang ditetapkan Melalui SK Kepala Daerah	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000	0%	Rp12.500.000
	Sekretaris Spesifikasi: Honor Tim Yang ditetapkan Melalui SK Kepala Daerah	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp7.500.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp15.000.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp15.000.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.000.000
	[-] REMEDIAL UJIAN DINAS					Rp5.000.000
	setoran PNB Spesifikasi: ---	50 Orang	Orang	Rp100.000	0%	Rp5.000.000
	[-] UJIAN DINAS DAN PENYESUAIAN IJAZAH					Rp10.000.000
	setoran PNB Spesifikasi: ---	100 Orang	Orang	Rp100.000	0%	Rp10.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp43.444.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp43.444.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp43.444.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp43.444.000

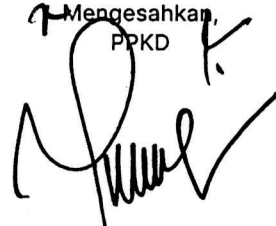
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] -					Rp43.444.000
	Perjalanan Dinas Esselon III / Gol IV Spesifikasi: Menggunakan Transportasi Udara	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp7.590.000	0%	Rp15.180.000
	Perjalanan Dinas Esselon IV / Gol III Spesifikasi: Menggunakan Transportasi Udara	4 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp7.066.000	0%	Rp28.264.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp581.875.600

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp53.800.000
Februari	Rp227.065.600
Maret	Rp171.540.000
April	Rp64.670.000
Mei	Rp10.800.000
Juni	Rp10.800.000
Juli	Rp10.800.000
Agustus	Rp10.800.000
September	Rp10.800.000
Oktober	Rp10.800.000
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp581.875.600

Pekanbaru, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD


IRWAN SURYADI, S.E., M.M
NIP: 197310211993031001

Mengesahkan,
PPKD


Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si
NIP. 196911221990032002

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	INDRA POMI NASUTION, ST, M.Si	197211112000031002	KETUA TAPD	
2.	IWA GEMINO, S.ST.Pi., M.AP	197706172003121004	WAKIL KETUA I TAPD	
3.	ALEK KURNIAWAN SP, M. Si	197711201997031002	WAKIL KETUA II TAPD	
4.	Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si	196911221990032002	SEKRETARIS TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Pekanbaru TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
Program : 5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						
Kegiatan : 5.04.02.2.02 - SERTIFIKASI, KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL						
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Unit : 5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp1.423.547.075						
Alokasi Tahun + 1 : Rp3.000.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai standar				65,04 persen	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp1.423.547.075	
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				1 Laporan	
Hasil	Jumlah Laporan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				1 Laporan	
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.423.547.075
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.423.547.075
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.423.547.075
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp113.574.075
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp113.574.075
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp12.500.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.500.000
	[-] Orientasi PPPK					Rp12.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Seminar Kit Spesifikasi: -	250 Set	Set	Rp50.000	0%	Rp12.500.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp7.200.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.200.000
	[-] -					Rp6.624.000
	Cetak Buku/Laporan Spesifikasi: -	10 Buku	Buku	Rp150.000	0%	Rp1.500.000
	Kertas HVS Spesifikasi: F4, 80 gram	60 Rim	Rim	Rp85.400	0%	Rp5.124.000
	[-] Orientasi PPPK					Rp576.000
	Fotocopy Spesifikasi: -	1500 Lembar	Lembar	Rp384	0%	Rp576.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp24.855.075
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.855.075
	[-] Acara Penyerahan Sertifikat Pelatihan					Rp980.025
	Spanduk Spesifikasi: 1 × 5 mtr	25 M2	M2	Rp39.201	0%	Rp980.025
	[-] Orientasi PPPK					Rp23.875.050
	Amplop Dinas Spesifikasi: Ukuran Besar	4 Kotak	Kotak	Rp180.000	0%	Rp720.000
	Amplop Dinas Spesifikasi: Ukuran Besar	4 Kotak	Kotak	Rp180.000	0%	Rp720.000
	Cetak booklet Spesifikasi: -	250 Buku	Buku	Rp60.000	0%	Rp15.000.000
	Name Tag Spesifikasi: -	250 Buah	Buah	Rp15.000	0%	Rp3.750.000
	Sertifikat Pelatihan Spesifikasi: -	250 Lembar	Buku	Rp6.900	0%	Rp1.725.000
	Spanduk Spesifikasi: 1 × 5 mtr	50 M2	M2	Rp39.201	0%	Rp1.960.050
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp2.044.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.044.000
	[-] -					Rp2.044.000
	Flash Disk Spesifikasi: -	4 Buah	Buah	Rp211.000	0%	Rp844.000
	Tinta Isi Ulang Printer Epson L Spesifikasi: -	8 Botol	Botol	Rp150.000	0%	Rp1.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp66.975.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp66.975.000
	[-] -					Rp7.500.000
	[-] Acara Pembekalan Pelatihan					Rp3.225.000
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	215 Kotak	Kotak	Rp15.000	0%	Rp3.225.000
	[-] Acara Penyerahan Sertifikat Pelatihan					Rp7.500.000
	Makan Spesifikasi: Nasi Kotak 2 Protein	150 Kotak	Kotak	Rp35.000	0%	Rp5.250.000
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	150 Kotak	Kotak	Rp15.000	0%	Rp2.250.000
	[-] Orientasi PPPK					Rp48.750.000
	Makan Spesifikasi: Nasi Kotak 2 Protein	750 Kotak	Kotak	Rp35.000	0%	Rp26.250.000
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	1500 Kotak	Kotak	Rp15.000	0%	Rp22.500.000
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	500 Kotak	Kotak	Rp15.000	0%	Rp7.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.118.453.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp154.280.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp52.280.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp52.280.000
	[-] Honorarium Acara Pembekalan Pelatihan					Rp5.780.000
	Moderator Spesifikasi: -	1 Orang x 2 Sesi x 1 Kali	Orang / Kali	Rp250.000	0%	Rp500.000
	Narasumber Lokal (PNS) Spesifikasi: Ahli Madya / Ess II/ disamakan	1 Orang x 2 Orang / Jam Pelajaran x 4 Kali	Orang / Jam Pelajaran	Rp660.000	0%	Rp5.280.000
	[-] Honorarium Acara Penyerahan Sertifikat Pelatihan					Rp5.780.000
	Moderator Spesifikasi: -	1 Orang x 2 Sesi x 1 Kali	Orang / Kali	Rp250.000	0%	Rp500.000
	Narasumber Lokal (PNS) Spesifikasi: Ahli Madya / Ess II/ disamakan	1 Orang x 2 Orang / Jam Pelajaran x 4 Kali	Orang / Jam Pelajaran	Rp660.000	0%	Rp5.280.000
	[-] Orientasi PPPK					Rp40.720.000
	Moderator Spesifikasi: -	1 Orang x 2 Sesi x 4 Kali	Orang / Kali	Rp250.000	0%	Rp2.000.000

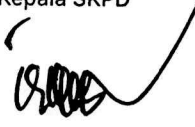
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Narasumber Lokal (PNS) Spesifikasi: Ahli Madya / Ess II/ disamakan	1 Orang x 4 Orang / Jam Pelajaran x 8 Kali	Orang / Jam Pelajaran	Rp660.000	0%	Rp21.120.000
	Narasumber Lokal (PNS) Spesifikasi: Ahli Muda / Ess III/ disamakan	1 Orang x 4 Orang / Jam Pelajaran x 10 Kali	Orang / Jam Pelajaran	Rp440.000	0%	Rp17.600.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp102.000.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp102.000.000
	[-] Honorarium Orientasi PPPK (BPSDM Prov)					Rp7.000.000
	Anggota Spesifikasi: Honor Tim Yang ditetapkan Melalui SK Pengguna Anggaran	5 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000	0%	Rp5.000.000
	Ketua Spesifikasi: Honor Tim Yang ditetapkan Melalui SK Pengguna Anggaran	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000	0%	Rp2.000.000
	[-] Honorarium Tim Penyelenggara Diklat					Rp95.000.000
	Anggota Spesifikasi: Honor Tim Yang ditetapkan Melalui SK Kepala Daerah	10 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000	0%	Rp65.000.000
	Ketua Spesifikasi: Honor Tim Yang ditetapkan Melalui SK Kepala Daerah	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000	0%	Rp10.000.000
	Penanggungjawab Spesifikasi: Honor Tim Yang ditetapkan Melalui SK Kepala Daerah	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000	0%	Rp12.500.000
	Sekretaris Spesifikasi: Honor Tim Yang ditetapkan Melalui SK Kepala Daerah	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp7.500.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp964.173.000
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan					Rp964.173.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp964.173.000
	[-] Pelatihan Dasar CPNS Gol. III dan II Formasi Honorer / K2					Rp8.968.000
	Setoran PNB Spesifikasi: ---	4 Orang	Orang	Rp2.242.000	0%	Rp8.968.000
	[-] Pelatihan Dasar CPNS Gol. III dan II Formasi Umum					Rp42.000.000
	Setoran PNB Spesifikasi: ---	6 Orang	Orang	Rp7.000.000	0%	Rp42.000.000
	[-] Pelatihan Kepemimpinan Administrator / Diklatpim III					Rp425.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Setoran PNB Spesifikasi: ---	25 Orang	Orang	Rp17.000.000	0%	Rp425.000.000
	[-] Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II / Diklatpim I					Rp183.560.000
	Setoran PNB Spesifikasi: ---	8 Orang	Orang	Rp22.945.000	0%	Rp183.560.000
	[-] Pelatihan Kepemimpinan Pengawas / Diklatpim IV					Rp219.645.000
	Setoran PNB Spesifikasi: ---	15 Orang	Orang	Rp14.643.000	0%	Rp219.645.000
	[-] Pelatihan untuk Jabatan Fungsional					Rp85.000.000
	Setoran PNB Spesifikasi: ---	4 Orang	Orang	Rp5.000.000	0%	Rp20.000.000
	Setoran PNB Spesifikasi: ---	2 Orang	Orang	Rp15.000.000	0%	Rp30.000.000
	Setoran PNB Spesifikasi: ---	5 Orang	Orang	Rp7.000.000	0%	Rp35.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp191.520.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp191.520.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp191.520.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp191.520.000
	[-] SPPD Mentor Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas / Diklatpim IV					Rp10.336.000
	Perjalanan Dinas Esselon III / Gol IV Spesifikasi: Menggunakan Transport Darat Luar Provinsi Wilayah Sumatera	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp5.168.000	0%	Rp10.336.000
	[-] SPPD Monitoring dan Evaluasi Pelatihan Kepemimpinan, Pelatihan Fungsional dan Pelatihan Dasar CPNS					Rp173.800.000
	Perjalanan Dinas Esselon III / Gol IV Spesifikasi: Menggunakan Transportasi Udara	5 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp7.590.000	0%	Rp37.950.000
	Perjalanan Dinas Esselon III / Gol IV Spesifikasi: Menggunakan Transport Darat Luar Provinsi Wilayah Sumatera	6 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp5.168.000	0%	Rp31.008.000
	Perjalanan Dinas Esselon IV / Gol III Spesifikasi: Menggunakan Transportasi Udara	4 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp7.066.000	0%	Rp28.264.000
	Perjalanan Dinas Esselon IV / Gol III Spesifikasi: Menggunakan Transport Darat Luar Provinsi Wilayah Sumatera	10 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp3.692.000	0%	Rp36.920.000
	Perjalanan Dinas Gol I dan Gol II Spesifikasi: Menggunakan Transportasi Udara	3 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp7.066.000	0%	Rp21.198.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Gol I dan Gol II Spesifikasi: Menggunakan Transport Darat Luar Provinsi Wilayah Sumatera	5 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp3.692.000	0%	Rp18.460.000
	[-] SPPD Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas / Diklatpim IV					Rp7.384.000
	Perjalanan Dinas Esselon IV / Gol III Spesifikasi: Menggunakan Transport Darat Luar Provinsi Wilayah Sumatera	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp3.692.000	0%	Rp7.384.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.423.547.075

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp9.500.000
Februari	Rp1.120.747.075
Maret	Rp85.280.000
April	Rp151.020.000
Mei	Rp9.500.000
Juni	Rp9.500.000
Juli	Rp9.500.000
Agustus	Rp9.500.000
September	Rp9.500.000
Oktober	Rp9.500.000
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp1.423.547.075

Pekanbaru, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD


IRWAN SURYADI, S.E., M.M
NIP: 197310211993031001

Mengesahkan
PRKD

HJ. YULIANIS, S. Sos, M. Si
NIP. 196911221990032002

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	INDRA POMI NASUTION, ST, M.Si	197211112000031002	KETUA TAPD	
2.	IWA GEMINO, S.ST.Pi., M.AP	197706172003121004	WAKIL KETUA I TAPD	
3.	ALEK KURNIAWAN SP, M. Si	197711201997031002	WAKIL KETUA II TAPD	
4.	Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si	196911221990032002	SEKRETARIS TAPD	