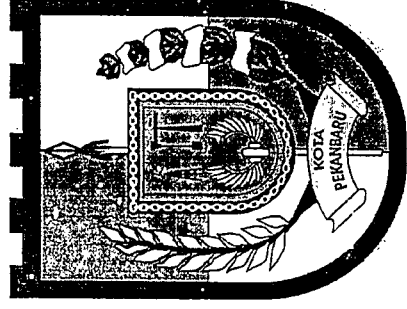
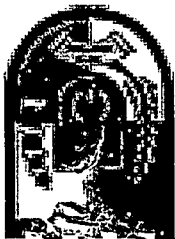


**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA-SKPD/OPD)
TAHUN ANGGARAN 2024**



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA PEKANBARU
2024**

BPKAD Kota Pekanbaru



Kota Pekanbaru

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

TAHUN ANGGARAN 2024

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

- a. Nama : IRWAN SURYADI, SE. M.M
- b. NIP : 197310211993031001
- c. Jabatan : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

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

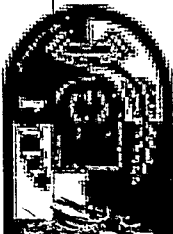
Perubahan DPA-SKPD	Ringkasan Perubahan DPA SKPD
Perubahan DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
Perubahan DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
Perubahan DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Rincian Anggaran Pembayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mesinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

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

Pekanbaru, Tanggal 21 Oktober 2024
Disahkan oleh,
PPKD
Hj. YULIANIS, S. Sos. M. Si
NIP: 195911221990032002



Kota Pekanbaru

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

TAHUN ANGGARAN 2024

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

- a. Nama : IRWAN SURYADI, SE, M.M
- b. NIP : 197310211993031001
- c. Jabatan : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

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

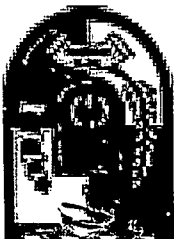
Kode		Nama Formulir
Perubahan DPA-SKPD	Ringkasan Perubahan DPA SKPD	
Perubahan DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD	
Perubahan DPA-BELAJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD	
Perubahan DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD	

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

INDRA POMI NASUTION ST.M.Si
NIP: 197211112000031002

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

Pekanbaru, Tanggal 21 Oktober 2024
Disahkan oleh,
PPKD
Hj. YULIAN S. S. Sos, M. Si
NIP: 196911221990032002



Kota Pekanbaru

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

TAHUN ANGGARAN 2024

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

- a. Nama : IRWAN SURYADI, SE, M.M
- b. NIP : 197310211993031001
- c. Jabatan : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

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

Perubahan DPA-SKPD	Ringkasan Perubahan DPA SKPD
Perubahan DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
Perubahan DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
Perubahan DPA-PEMBAYARAN SKPD	Rincian Anggaran Pembayaran Daerah SKPD

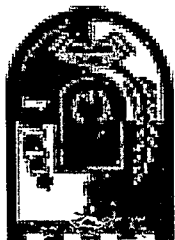
Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

INTRA POMI NASUTION ST, M.SI
NIP: 197211112000031002

HJ. YULIANIS, S. Sos, M. SI
NIP: 196911221990032002
PPKD

Disahkan oleh,
Pekanbaru, Tanggal 21 Oktober 2024



Kota Pekanbaru

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

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN

- 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
- 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
- 5.03 - KEPEGAWAIAN
- 5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

BIDANG URUSAN

ORGANISASI : 5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

a. Nama : IRWAN SURYADI, SE. M.M

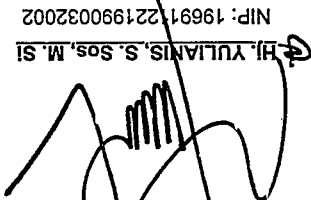
b. NIP : 197310211993031001

c. Jabatan : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER

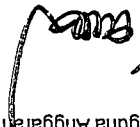
DAYA MANUSIA

Kode	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
Perubahan DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
Perubahan DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Pembayaan Daerah SKPD
Perubahan DPA-BELANJA SKPD	

Disahkan oleh,
PPKD


H. YULIANIS, S. Sos, M. SI

NIP: 196911221990032002



Pekanbaru, Tanggal 21 Oktober 2024
Pengguna Anggaran

IRWAN SURYADI, SE. M.M
NIP: 197310211993031001

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										FORMULIR PERUBAHAN DPA-BELANJA SKPD												
KOTA PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2024																						
Nomor DPPA : DPPA/35.03.5.04.0.00.02.000000/1224																						
SKPD : 5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kependidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia																						
Relaportasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan																						
Urutan	Bidang	Program	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Rp	%	T+1			
							Sebelum					Setelah										
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah						
5	03	01		PROGRAM PERUMBUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA			Rp12.321.362.540,00	Rp24.040.800,00			Rp24.040.800,00	Rp13.450.170.617,00	Rp718.300.400,00	Rp0,00	Rp14.168.471.017,00	Rp1.126.313.227,00		7,95				
5	03	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp24.040.800,00				Rp24.040.800,00	Rp24.040.800,00				Rp24.040.800,00		0,00				
5	03	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp7.756.000,00				Rp7.756.000,00	Rp7.756.000,00				Rp7.756.000,00		0,00				
5	03	01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp4.899.600,00				Rp4.899.600,00	Rp4.899.600,00				Rp4.899.600,00		0,00				
5	03	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp3.395.200,00				Rp3.395.200,00	Rp3.395.200,00				Rp3.395.200,00		0,00				
5	03	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp6.536.421.796,00				Rp6.536.421.796,00	Rp6.760.922.875,00				Rp6.760.922.875,00		2,56				
5	03	01	0001	Penelitian Gaji dan Tunjangan ASN		Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp3.526.333.398,00				Rp3.526.333.398,00	Rp3.751.394.475,00				Rp3.751.394.475,00		2,57				

[illegible]

Jumlah																				
Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Tahun					Setelah					Bertambah / (Berkurang)		T-1
								Sebelum			Tahun		Setelah			Rp	%			
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga			Belanja Transfer	Jumlah	
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp2.710.118.444,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.710.118.444,00	Rp3.681.650.444,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.681.650.444,00	Rp971.532.000,00	28,39		
5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp310.774.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp310.774.200,00	Rp240.480.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp240.480.200,00	(Rp20.264.000,00)	(23,22)		
5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp1.381.728.804,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.381.728.804,00	Rp2.372.828.804,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.372.828.804,00	Rp991.100.000,00	41,77		
5	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp18.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.000.000,00	Rp18.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.000.000,00	Rp0,00	0,00		
5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp999.815.440,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp999.815.440,00	Rp1.050.331.440,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.050.331.440,00	Rp50.716.000,00	4,83		
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp0,00	Rp720.795.200,00	Rp0,00	Rp720.795.200,00	Rp718.300.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp718.300.400,00	(Rp2.464.800,00)	(0,35)		
5	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp0,00	Rp374.795.200,00	Rp0,00	Rp374.795.200,00	Rp372.300.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp372.300.400,00	(Rp2.464.800,00)	(0,57)		
5	03	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp0,00	Rp346.000.000,00	Rp0,00	Rp346.000.000,00	Rp346.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp346.000.000,00	Rp0,00	0,00		
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp554.991.720,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp554.991.720,00	Rp558.013.720,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp558.013.720,00	(Rp18.988.000,00)	(3,52)		
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	Rp146.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp146.000.000,00	Rp146.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp146.000.000,00	Rp0,00	0,00		
5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp406.901.720,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp406.901.720,00	Rp388.013.720,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp388.013.720,00	(Rp18.888.000,00)	(4,67)		

Jumlah														
Tahun														
Sebelum														
Setelah														
1														
Urutan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%
					Kantor	(PAD)	Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa							
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemertintahan Daerah			Rp376.278.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp329.939.000,00	(Rp46.337.000,00)	{ 14,04 }
					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							
5	03	01	2.09	0001				Rp231.530.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp231.530.000,00	Rp231.530.000,00	0,00
					Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa							
5	03	01	2.09	0006				Rp94.746.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp48.409.000,00	(Rp46.337.000,00)	{ 95,72 }
5	03	02			PROGRAM KEPENGAWAHAN DAERAH			Rp3.106.086.262,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.095.073.862,00	(Rp11.012.400,00)	{ 0,36 }
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pembentukan dan Informasi Kepengawahan ASN			Rp1.265.759.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp922.657.300,00	(Rp343.101.400,00)	{ 37,19 }
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							0,00
5	03	02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa							{ 39,59 }
5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pembentukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa							{ 393,88 }
5	03	02	2.01	0308	Facilitasi Lembaga Profesi ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa							0,00
5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Kota Pekanbaru, Semua							{ 94,59 }

Jumlah										Bertambah / (Berkurang)		T+								
Urutan	Bidang Urutan	Program	Kejadian	Sub Kejadian	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Tahun					Rp	%						
								Sebelum			Sedang				Jumlah					
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Modal					Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	(PAD)	Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp81.825.360,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp81.825.360,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.453.034.360,00		Rp571.109.000,00		39,30	
5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp110.810.200,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp110.810.200,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp84.110.200,00		(Rp36.700.000,00)		(31,74)
5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Penilaian Pegawai ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp33.577.000,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp33.577.000,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp39.802.000,00		Rp6.025.000,00		15,21
5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp737.538.160,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp737.538.160,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp1.329.322.160,00		Rp591.784.000,00		44,52
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN			Rp147.543.800,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp147.543.800,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp147.543.800,00		Rp0,00		0,00
5	03	02	2.03	0002	Pengelolaan Assessment Center	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp147.543.800,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp147.543.800,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp147.543.800,00		Rp0,00		0,00
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			Rp810.858.402,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp810.858.402,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp571.838.402,00		(Rp239.020.000,00)		(41,60)
5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Penilaian Pegawai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp243.830.250,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp243.830.250,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp4.810.250,00		(Rp239.020.000,00)		(4565,97)
5	03	02	2.04	0006	Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Pegawai dan Tanda Jasa Aparatur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp29.484.600,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp29.484.600,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp29.484.600,00		Rp0,00		0,00
5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp484.853.000,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp484.853.000,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp484.853.000,00		Rp0,00		0,00

Jumlah										Berubah (Berkurang)		T-1			
Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Tahun					Rp	%	
								Sebelum		Setelah					
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer				Jumlah
1															
5	03	02	2.04	0008	Pengadaan Penyelenggaraan Disiplin ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp29.608.552,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.608.552,00	Rp29.608.552,00	Rp0,00	0,00
5	03	02	2.04	0009	Pelayanan Proses Izin Perizinan Pengusaha	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp23.082.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.082.000,00	Rp23.082.000,00	Rp0,00	0,00
5	04				PENDUKUN DAN PELATIHAN			Rp4.670.440,475,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.670.440,475,00	Rp4.670.440,475,00	Rp0,00	(121,60)
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			Rp4.670.440,475,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.670.440,475,00	Rp4.670.440,475,00	Rp0,00	(121,60)
5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis			Rp2.523.011.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.523.011.800,00	Rp2.523.011.800,00	Rp0,00	(235,43)
5	04	02	2.01	0003	Pengembangan Kompetensi Teknis dan Keahlian Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Kontinuitas, Peringkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp2.523.011.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.523.011.800,00	Rp2.523.011.800,00	Rp0,00	(235,43)
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			Rp2.147.428,875,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.147.428,875,00	Rp2.147.428,875,00	Rp0,00	(93,44)
5	04	02	2.02	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengembangan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Peningkatan Daerah, Jabatan Peningkatan Tinggi, Kepemimpinan dan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp142.008.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp142.008.000,00	Rp142.008.000,00	Rp0,00	(infinity)

Jumlah										Bertambah / Berkurang		T+1
Tahun												
Sebelum										Sedikit		
1												
Belanja Operasi										Belanja Modal		
Belanja Transfer										Belanja Tidak Terduga		
Jumlah										Belanja Transfer		
Belanja Operasi										Belanja Modal		
Belanja Transfer										Belanja Tidak Terduga		
Jumlah										Belanja Transfer		
Belanja Operasi										Belanja Modal		
Belanja Transfer										Belanja Tidak Terduga		
Jumlah										Belanja Transfer		
Belanja Operasi										Belanja Modal		
Belanja Transfer										Belanja Tidak Terduga		
Jumlah										Belanja Transfer		
Belanja Operasi										Belanja Modal		
Belanja Transfer										Belanja Tidak Terduga		
Jumlah										Belanja Transfer		
Belanja Operasi										Belanja Modal		
Belanja Transfer										Belanja Tidak Terduga		
Jumlah										Belanja Transfer		
Belanja Operasi										Belanja Modal		
Belanja Transfer										Belanja Tidak Terduga		
Jumlah										Belanja Transfer		
Belanja Operasi										Belanja Modal		
Belanja Transfer										Belanja Tidak Terduga		
Jumlah										Belanja Transfer		
Belanja Operasi										Belanja Modal		
Belanja Transfer										Belanja Tidak Terduga		
Jumlah										Belanja Transfer		
Belanja Operasi										Belanja Modal		
Belanja Transfer										Belanja Tidak Terduga		
Jumlah										Belanja Transfer		
Belanja Operasi										Belanja Modal		
Belanja Transfer										Belanja Tidak Terduga		
Jumlah										Belanja Transfer		
Belanja Operasi										Belanja Modal		
Belanja Transfer										Belanja Tidak Terduga		
Jumlah										Belanja Transfer		
Belanja Operasi										Belanja Modal		
Belanja Transfer										Belanja Tidak Terduga		
Jumlah										Belanja Transfer		
Belanja Operasi										Belanja Modal		
Belanja Transfer										Belanja Tidak Terduga		
Jumlah										Belanja Transfer		
Belanja Operasi										Belanja Modal		
Belanja Transfer										Belanja Tidak Terduga		
Jumlah										Belanja Transfer		
Belanja Operasi										Belanja Modal		
Belanja Transfer										Belanja Tidak Terduga		
Jumlah										Belanja Transfer		
Belanja Operasi										Belanja Modal		
Belanja Transfer										Belanja Tidak Terduga		
Jumlah										Belanja Transfer		
Belanja Operasi										Belanja Modal		
Belanja Transfer										Belanja Tidak Terduga		
Jumlah										Belanja Transfer		
Belanja Operasi										Belanja Modal		
Belanja Transfer										Belanja Tidak Terduga		
Jumlah										Belanja Transfer		
Belanja Operasi										Belanja Modal		
Belanja Transfer										Belanja Tidak Terduga		
Jumlah										Belanja Transfer		
Belanja Operasi										Belanja Modal		
Belanja Transfer										Belanja Tidak Terduga		
Jumlah										Belanja Transfer		
Belanja Operasi										Belanja Modal		
Belanja Transfer										Belanja Tidak Terduga		
Jumlah										Belanja Transfer		
Belanja Operasi										Belanja Modal		
Belanja Transfer										Belanja Tidak Terduga		
Jumlah										Belanja Transfer		
Belanja Operasi										Belanja Modal		
Belanja Transfer										Belanja Tidak Terduga		
Jumlah										Belanja Transfer		
Belanja Operasi										Belanja Modal		
Belanja Transfer										Belanja Tidak Terduga		
Jumlah										Belanja Transfer		
Belanja Operasi										Belanja Modal		
Belanja Transfer										Belanja Tidak Terduga		
Jumlah										Belanja Transfer		
Belanja Operasi										Belanja Modal		
Belanja Transfer										Belanja Tidak Terduga		
Jumlah										Belanja Transfer		
Belanja Operasi										Belanja Modal		
Belanja Transfer										Belanja Tidak Terduga		
Jumlah										Belanja Transfer		
Belanja Operasi										Belanja Modal		
Belanja Transfer										Belanja Tidak Terduga		
Jumlah										Belanja Transfer		
Belanja Operasi										Belanja Modal		
Belanja Transfer										Belanja Tidak Terduga		
Jumlah										Belanja Transfer		
Belanja Operasi										Belanja Modal		
Belanja Transfer										Belanja Tidak Terduga		
Jumlah										Belanja Transfer		
Belanja Operasi										Belanja Modal		
Belanja Transfer										Belanja Tidak Terduga		
Jumlah										Belanja Transfer		
Belanja Operasi										Belanja Modal		
Belanja Transfer										Belanja Tidak Terduga		
Jumlah										Belanja Transfer		
Belanja Operasi										Belanja Modal		
Belanja Transfer										Belanja Tidak Terduga		
Jumlah										Belanja Transfer		
Belanja Operasi										Belanja Modal		
Belanja Transfer										Belanja Tidak Terduga		
Jumlah										Belanja Transfer		
Belanja Operasi										Belanja Modal		
Belanja Transfer										Belanja Tidak Terduga		
Jumlah										Belanja Transfer		
Belanja Operasi										Belanja Modal		
Belanja Transfer										Belanja Tidak Terduga		
Jumlah										Belanja Transfer		
Belanja Operasi										Belanja Modal		
Belanja Transfer										Belanja Tidak Terduga		
Jumlah										Belanja Transfer		
Belanja Operasi										Belanja Modal		
Belanja Transfer										Belanja Tidak Terduga		
Jumlah										Belanja Transfer		
Belanja Operasi										Belanja Modal		
Belanja Transfer										Belanja Tidak Terduga		
Jumlah										Belanja Transfer		
Belanja Operasi										Belanja Modal		
Belanja Transfer										Belanja Tidak Terduga		
Jumlah										Belanja Transfer		
Belanja Operasi										Belanja Modal		
Belanja Transfer										Belanja Tidak Terduga		
Jumlah										Belanja Transfer		
Belanja Operasi										Belanja Modal		
Belanja Transfer										Belanja Tidak Terduga		
Jumlah										Belanja Transfer		
Belanja Operasi										Belanja Modal		
Belanja Transfer										Belanja Tidak Terduga		
Jumlah										Belanja Transfer		
Belanja Operasi										Belanja Modal		
Belanja Transfer										Belanja Tidak Terduga		
Jumlah										Belanja Transfer		
Belanja Operasi										Belanja Modal		
Belanja Transfer										Belanja Tidak Terduga		
Jumlah										Belanja Transfer		
Belanja Operasi										Belanja Modal		
Belanja Transfer										Belanja Tidak Terduga		
Jumlah										Belanja Transfer		
Belanja Operasi										Belanja Modal		
Belanja Transfer										Belanja Tidak Terduga		
Jumlah										Belanja Transfer		
Belanja Operasi										Belanja Modal		
Belanja Transfer										Belanja Tidak Terduga		
Jumlah										Belanja Transfer		
Belanja Operasi										Belanja Modal		
Belanja Transfer										Belanja Tidak Terduga		
Jumlah										Belanja Transfer		
Belanja Operasi										Belanja Modal		
Belanja Transfer										Belanja Tidak Terduga		
Jumlah										Belanja Transfer		
Belanja Operasi										Belanja Modal		
Belanja Transfer										Belanja Tidak Terduga		
Jumlah										Belanja Transfer		
Belanja Operasi										Belanja Modal		
Belanja Transfer										Belanja Tidak Terduga		
Jumlah										Belanja Transfer		
Belanja Operasi										Belanja Modal		
Belanja Transfer										Belanja Tidak Terduga		
Jumlah										Belanja Transfer		
Belanja Operasi										Belanja Modal		
Belanja Transfer										Belanja Tidak Terduga		

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
TAHUN ANGGARAN 2024

Penambahan
DPA-SKPD

Nomor : DPPNA.345.03.504.0.02.00000001/2024

Organisasi : 5.03.504.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

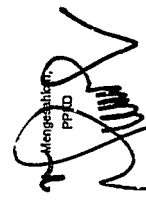
Ringkasan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah				
Kode Rekening	Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)
5 1	BELANJA OPERASI	Rp20.087.489.277,00	Rp18.652.796.529,00	(Rp1.445.292.748,00)
5 1 01	Belanja Pegawai	Rp8.528.893.398,00	Rp8.751.394.475,00	Rp224.501.077,00
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	Rp11.570.995.879,00	Rp9.901.402.054,00	(Rp1.669.593.825,00)
5 2	BELANJA MODAL	Rp720.295.200,00	Rp718.300.400,00	(Rp1.994.800,00)
5 2 02	Belanja Modal Perakitan dan Mesak	Rp314.795.200,00	Rp372.300.400,00	(Rp2.494.800,00)
5 2 06	Belanja Modal Aset Lainnya	Rp346.000.000,00	Rp346.000.000,00	Rp0,00

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*)	
(Rp)		(Rp)	
Januari	Rp0,00	Januari	Rp1.574.321.184,00
Februari	Rp0,00	Februari	Rp4.812.207.441,00
Maret	Rp0,00	Maret	Rp2.332.425.705,00
April	Rp0,00	April	Rp2.133.680.511,00
Mei	Rp0,00	Mei	Rp851.054.123,00
Juni	Rp0,00	Juni	Rp1.323.468.843,00
Juli	Rp0,00	Juli	Rp1.353.897.816,00
Agustus	Rp0,00	Agustus	Rp1.142.256.623,00
September	Rp0,00	September	Rp813.001.405,00
Oktober	Rp0,00	Oktober	Rp2.108.845.277,00
November	Rp0,00	November	Rp640.010.051,00
Desember	Rp0,00	Desember	Rp284.150.146,00
Jumlah	Rp0,00	Jumlah	Rp18.377.098.929,00

Pekanbaru, Tanggal 21 Oktober 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA


H. YULIANS, S. Sos, M. Si
NIP. 197310211993031001


Mengesahkan
PP-30
H. YULIANS, S. Sos, M. Si
NIP. 196911211990032002

Tetap Anggaran Pemerintah Daerah		
No.	Nama	NIP
1.	INDRA POMI NASUTION, ST, M.Si	197211112000031002
2.	IVA. GEMINO, S.STPL, MAP	197604172003121004
3.	ALEX KURNIAWAN SP, M. Si	197711201997031002
4.	Hj. YULIANS, S. Sos, M. Si	196911211990032002

Tanda Tangan	
KETUA TAPD	
WAKIL KETUA TAPD	
WAKIL KETUA II TAPD	
SEKRETARIS TAPD	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN										FORMULIR PERUBAHAN DPA-BELANJA SKPD									
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH																			
KOTA PEKANBARU																			
TAHUN ANGGARAN 2024																			
Nomer DPA : DPPA.35.03.5.04.0.00.02.00000012024																			
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										Jumlah									
Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Sebelum					Setelah					Bertambah / (Berkurang)	
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	T+1	
5	03							Rp20.097.889.277,00	Rp720.795.200,00	Rp0,00	Rp20.818.684.477,00	Rp18.652.798.529,00	Rp718.300.400,00	Rp0,00	Rp19.371.095.929,00	(Rp1.447.587.548,00)	(7,47)		
5	03							Rp20.097.889.277,00	Rp720.795.200,00	Rp0,00	Rp20.818.684.477,00	Rp18.652.798.529,00	Rp718.300.400,00	Rp0,00	Rp19.371.095.929,00	(Rp1.447.587.548,00)	(7,47)		
5	03							Rp15.427.448.802,00	Rp720.795.200,00	Rp0,00	Rp16.148.244.002,00	Rp10.546.244.475,00	Rp718.300.400,00	Rp0,00	Rp17.263.544.879,00	Rp1.115.300.877,00	8,48		
5	03	01						Rp12.321.362.540,00	Rp720.795.200,00	Rp0,00	Rp13.042.157.740,00	Rp13.450.170.617,00	Rp718.300.400,00	Rp0,00	Rp14.168.471.017,00	Rp1.128.313.277,00	7,95		
5	03	01	2.01					Rp24.040.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.040.800,00	Rp24.040.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.040.800,00	Rp0,00	0,00		
5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp7.758.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.758.000,00	Rp7.758.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.758.000,00	Rp0,00	0,00		
5	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp6.899.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.899.600,00	Rp6.899.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.899.600,00	Rp0,00	0,00		
5	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp9.385.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.385.200,00	Rp9.385.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.385.200,00	Rp0,00	0,00		
5	03	01	2.02					Rp8.536.421.798,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.536.421.798,00	Rp8.760.922.875,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.760.922.875,00	Rp224.501.077,00	2,58		
5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana /lokasi Umum, DAU, Tambahan	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Tambahan	Rp8.526.893.398,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.526.893.398,00	Rp8.751.394.475,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.751.394.475,00	Rp224.501.077,00	2,57		

Jumlah																			
Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Tahun					Jumlah				Bertambah / (Berkurang)		T-1
								Sebelum			Setelah		Rp	%					
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga				Jumlah			
						Dukungan Pendanaan atau Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kelurahan/Desa												
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	Rp4.949.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.949.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.949.400,00			0,00	
5	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp4.579.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.579.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.579.000,00			0,00	
5	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Rp16.853.778,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.853.778,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.853.778,00			0,00	
5	03	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp8.116.482,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.116.482,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.116.482,00			0,00	
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	Rp8.737.296,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.737.296,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.737.296,00			0,00	
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Rp102.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp102.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp102.750.000,00			1,99)	
5	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Kota Pekanbaru,	Rp100.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.750.000,00			0,00	

[illegible]

Urutan	Bidang Urutan	Program Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Bertambah / (Berkurang)		T+1
							Sebelum Tahun					Setelah Tahun							
							Sebelum					Setelah							
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp0,00	Rp720.795.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp720.795.200,00	Rp0,00	Rp718.300.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp718.300.400,00	(Rp2.494.800,00)	{ 0,35 }	
5	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp0,00	Rp374.795.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp374.795.200,00	Rp0,00	Rp372.300.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp372.300.400,00	(Rp2.494.800,00)	{ 0,87 }	
5	03	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp0,00	Rp346.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp346.000.000,00	Rp0,00	Rp346.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp346.000.000,00	Rp0,00	0,00	
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp554.801.720,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp554.801.720,00	Rp0,00	Rp538.013.720,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp538.013.720,00	(Rp18.988.000,00)	{ 3,52 }	
5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp148.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp148.000.000,00	Rp0,00	Rp148.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp148.000.000,00	Rp0,00	0,00	
5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp408.801.720,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp408.801.720,00	Rp0,00	Rp388.013.720,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp388.013.720,00	(Rp18.888.000,00)	{ 4,57 }	
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp378.276.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp378.276.000,00	Rp0,00	Rp329.939.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp329.939.000,00	(Rp48.337.000,00)	{ 14,64 }	
5	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp281.530.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp281.530.000,00	Rp0,00	Rp281.530.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp281.530.000,00	Rp0,00	0,00	
5	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp84.746.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp84.746.000,00	Rp0,00	Rp48.409.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp48.409.000,00	(Rp46.337.000,00)	{ 95,72 }	

Jumlah										Bertambah / (Berkurang)		T-1							
Tahun										Setelah			Rp	%					
Sebelum										Terduga									
Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Jumlah	Rp	%	
																			Belanja Operasi
5	03	02					Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.106.098.282,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.095.073.882,00	Rp3.095.073.882,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.095.073.882,00	{ Rp11.012.400,00 }	{ 0,39 }	
5	03	02	2.01		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				Rp1.285.758.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.285.758.700,00	Rp922.857.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp922.857.300,00	{ Rp243.101.400,00 }	{ 37,19 }	
					Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN														
					Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa			Rp55.161.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp55.161.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp55.161.600,00	Rp0,00	0,00
5	03	02	2.01	0002	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp698.124.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp698.124.500,00	Rp469.023.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp469.023.100,00	{ Rp195.101.400,00 }	{ 35,30 }	
5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp145.450.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp145.450.800,00	Rp29.450.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.450.800,00	{ Rp116.000.000,00 }	{ 353,88 }	
5	03	02	2.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp309.544.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp309.544.800,00	Rp309.544.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp309.544.800,00	Rp0,00	0,00	
5	03	02	2.01	0010	Pengadaan Sistem Informasi Kepegawaian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp57.477.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp57.477.000,00	Rp29.477.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.477.000,00	{ Rp28.000.000,00 }	{ 94,59 }	
5	03	2.02			...isasi dan Promosi ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp81.925.360,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp81.925.360,00	Rp1.453.034.360,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.453.034.360,00	Rp571.109.000,00	39,30	
5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp110.810.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp110.810.200,00	Rp84.110.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp84.110.200,00	{ Rp28.700.000,00 }	{ 31,74 }	

Jumlah																		
Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Tahun				Bertambah / (Berkurang)						
								Sebelum			Jumlah	Setelah			Rp	%		
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga		Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			Jumlah	
								1										
							Semua Kelurahan/Desa											
							Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa											
5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp33.577.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.577.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.602.000,00	Rp0,00	Rp33.602.000,00		15,21
							Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa											
5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp737.538.160,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp737.538.160,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.329.322.160,00	Rp0,00	Rp1.329.322.160,00		44,52
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp147.543.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp147.543.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp147.543.800,00	Rp0,00	Rp147.543.800,00		0,00
5	03	02	2.03	0002	Pengelolaan Assessment Center	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp147.543.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp147.543.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp147.543.800,00	Rp0,00	Rp147.543.800,00		0,00
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp810.858.402,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp810.858.402,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp571.038.402,00	Rp0,00	(Rp238.020.000,00)		(41,80)
5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp243.830.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp243.830.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.810.250,00	Rp0,00	(Rp238.020.000,00)		(4368,67)
5	03	02	2.04	0006	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp29.484.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.484.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.484.600,00	Rp0,00	Rp0,00		0,00
5	03	02	2.04	3007	Penyusunan Disiplin ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp194.853.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp194.853.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp194.853.000,00	Rp0,00	Rp0,00		0,00
5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyesuaian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp29.608.552,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.608.552,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.608.552,00	Rp0,00	Rp0,00		0,00

Jumlah																	
Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Tahun						Bertambah / (Berkurang)		T+1	
								Sebelum			Setelah			Rp	%		
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Jumlah	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga				Jumlah
				1													
					Pelaksanaan Disiplin ASN	(PAD)	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa										
5	03	02	2.04	0009	Pelayanan Proses Izin Perencanaan Pegawai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp23.092.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.092.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.092.000,00	Rp0,00	0.00	
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			Rp4.870.440.475,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.870.440.475,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.107.552.050,00	Rp0,00	(121,60)	
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			Rp4.870.440.475,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.870.440.475,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.107.552.050,00	Rp0,00	(121,60)	
5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis			Rp2.523.011.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.523.011.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp752.171.800,00	Rp0,00	(235,43)	
					Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pihan bagi Jabatan Administrasi		Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa										
5	04	02	2.01	0003	Penyelenggara Usuran Peningkatan Kinerja, Perangkat Daerah Penunjang, dan Usuran Peningkatan Umum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp2.523.011.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.523.011.800,00	Rp0,30	Rp0,00	Rp752.171.800,00	Rp0,00	(235,43)	
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			Rp2.147.428.675,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.147.428.675,00		Rp0,00	Rp1.355.380.250,00	Rp0,00	(58,44)	
5	04	02	2.02	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi, Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp142.006.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp142.006.000,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(100,00)	

Jumlah										Bertambah / Berkurang									
Tahun										Tahun									
Sebelum										Setelah									
T										T									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1										1									
1																			

Pekanbaru, Tanggal 21 Oktober 2024
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

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

Yangessahar
PPKD

EL YULIANE S. Sst. M. Si
NIP. 196911121990032002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	INDIA POMI NASUTION, ST, M.Si	1972111300031002	KETUA TAPD		
2.	JWA GEMINO, S.STPL, M.AP	197706172003121004	WAKIL KETUA I TAPD		
3.	ALEK KURNAWAN SP, M. Si	197711201997031002	WAKIL KETUA II TAPD		
4.	Hj. YULIANIS, S. Sos. M. Si	196911221990032002	SEKRETARIS TAPD		

*) Sesuai periodisasi SPD

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN			FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				
Kota Pekanbaru				
TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.3/5.03.5.04.0.00.02.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan			: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
Bidang Urusan			: 5.03 - KEPEGAWAIAN	
Program			: 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
Kegiatan			: 5.03.01.2.01 - 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			: Rp0,00	
Alokasi Tahun			: Rp7.756.000,00	
Alokasi Tahun + 1			: Rp33.495.000,00	
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja		Tolak Ukur Kerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Telayani dengan Baik		Target Kinerja	Target Kinerja
			100 persen	100 persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan		Rp7.756.000,00	Rp7.756.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7 Dokumen	7 Dokumen
Hasil	Jumlah Laporan Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan	1 Laporan
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Ketuanan Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum			Setelah								
	Tolak Ukur Kerja			Tolak Ukur Kerja								
Waktu Pelaksanaan			: Mulai Januari Sampai Desember			Target Kinerja			Target Kinerja			
Keterangan			:									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan						Bertambah Berkurang (Rp)				
		Sebelum			Setelah							
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp7.756.000,00					Rp7.756.000,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp7.756.000,00					Rp7.756.000,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.756.000,00					Rp7.756.000,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.756.000,00					Rp7.756.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.756.000,00					Rp7.756.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp2.684.000,00					Rp2.684.000,00	Rp0,00
	[#] -					Rp2.684.000,00					Rp2.684.000,00	Rp0,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-] -					Rp2.684.000,00					Rp2.684.000,00	Rp0,00
	Cetak Laporan	10 Buku	Buku	Rp150.000,00	0%	Rp1.500.000,00	10 Buku	Buku	Rp150.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp0,00
	Spesifikasi: -											
	Fotocopy	1000 Lembar	Lembar	Rp384,00	0%	Rp384.000,00	1000 Lembar	Lembar	Rp384,00	0%	Rp384.000,00	Rp0,00
	Spesifikasi: -											
	Kertas HVS	5 Rim	Rim	Rp74.600,00	0%	Rp373.000,00	5 Rim	Rim	Rp74.600,00	0%	Rp373.000,00	Rp0,00
	Spesifikasi: A4, 80 gram											
	Kertas HVS	5 Rim	Rim	Rp85.400,00	0%	Rp427.000,00	5 Rim	Rim	Rp85.400,00	0%	Rp427.000,00	Rp0,00
	Spesifikasi: F4, 80 gram											
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk: Kegiatan Kantor-dahan Komputer					Rp572.000,00					Rp572.000,00	Rp0,00
	[#] -					Rp572.000,00					Rp572.000,00	Rp0,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum					Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
	[-] -												Rp572.000,00	Rp572.000,00	Rp0,00
	Flash Disk Spesifikasi: -	2 Buah	Buah	Rp211.000,00	0%		2 Buah	Buah	Rp211.000,00	0%			Rp422.000,00	Rp422.000,00	Rp0,00
	Tinta Isi Ulang Printer Epson L Spesifikasi: -	1 Botol	Botol	Rp150.000,00	0%		1 Botol	Botol	Rp150.000,00	0%			Rp150.000,00	Rp150.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat												Rp4.500.000,00	Rp4.500.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												Rp4.500.000,00	Rp4.500.000,00	Rp0,00
	[-] Ranwal Renja												Rp750.000,00	Rp750.000,00	Rp0,00
	Makan Spesifikasi: Nasi Kotak 2 Protein	15 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%		15 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%			Rp525.000,00	Rp525.000,00	Rp0,00
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	15 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%		15 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%			Rp225.000,00	Rp225.000,00	Rp0,00
	[-] Racangan Renja												Rp750.000,00	Rp750.000,00	Rp0,00
	Makan Spesifikasi: Nasi Kotak 2 Protein	15 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%		15 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%			Rp525.000,00	Rp525.000,00	Rp0,00
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	15 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%		15 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%			Rp225.000,00	Rp225.000,00	Rp0,00
	[-] Racangan Akhir Renja												Rp750.000,00	Rp750.000,00	Rp0,00
	Makan Spesifikasi: Nasi Kotak 2 Protein	15 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%		15 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%			Rp525.000,00	Rp525.000,00	Rp0,00
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	15 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%		15 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%			Rp225.000,00	Rp225.000,00	Rp0,00
	[-] Panetapan Renja												Rp750.000,00	Rp750.000,00	Rp0,00
	Makan Spesifikasi: Nasi Kotak 2 Protein	15 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%		15 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%			Rp525.000,00	Rp525.000,00	Rp0,00
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	15 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%		15 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%			Rp225.000,00	Rp225.000,00	Rp0,00
	[-] Panetapan Renja												Rp750.000,00	Rp750.000,00	Rp0,00
	Makan Spesifikasi: Nasi Kotak 2 Protein	15 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%		15 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%			Rp525.000,00	Rp525.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	15 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp225.000,00	15 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp225.000,00	Rp0,00
	[-] Rancangan Perubahan Renja											Rp0,00
	Makan Spesifikasi: Nasi Kotak 2 Protein	10 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp350.000,00	10 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp350.000,00	Rp0,00
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	10 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp150.000,00	10 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp150.000,00	Rp0,00
	[-] Ranhir Perubahan Renja											Rp0,00
	Makan Spesifikasi: Nasi Kotak 2 Protein	10 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp350.000,00	10 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp350.000,00	Rp0,00
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	10 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp150.000,00	10 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp150.000,00	Rp0,00
	[-] Penetapan Perubahan Renja											Rp0,00
	Makan Spesifikasi: Nasi Kotak 2 Protein	10 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp350.000,00	10 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp350.000,00	Rp0,00
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	10 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp150.000,00	10 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp150.000,00	Rp0,00
	Jumlah/Anggaran Sub Kegiatan											Rp7.756.000,00
	Jumlah/Anggaran Sub Kegiatan											Rp7.756.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)		(Rp)	
Januari			Rp0,00
Februari			Rp7.756.000,00
Maret			Rp0,00
April			Rp0,00
Mei			Rp0,00
Juni			Rp0,00
Juli			Rp0,00
Agustus			Rp0,00
September			Rp0,00
Oktober			Rp0,00
November			Rp0,00
Desember			Rp0,00
Jumlah			Rp7756000,00

Pekanbaru, tanggal 21 Oktober 2024

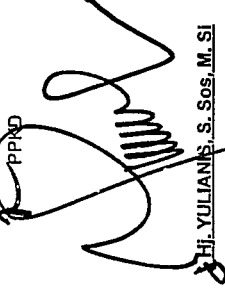
Kepala SKPD



IRWAN SURYADI, SE, M.M
NIP. 197310211993031001

Mengesahkan,

PPKD



Hji. YULIANIS, S. Sos, M. Si
NIP. 19691121990032002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah:				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	INDRA POMI NASUTION, ST, M.Si	19721112000031002	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.	Hji. YULIANIS, S. Sos, M. Si	196911221990032002	SEKRETARIS TAPD	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN		FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			
Kota Pekanbaru			
TAHUN ANGGARAN 2024			
Nomor DPPA : DPPA/A.3/5.03.5.04.0.00.02.0009/001/2024			
Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
Bidang Urusan	: 5.03 - KEPEGAWAIAN		
Program	: 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Kegiatan	: 5.03.01.2.01 - 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	: Rp0,00		
Alokasi Tahun	: Rp6.899.600,00		
Alokasi Tahun + 1	: Rp54.450.000,00		
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan			
Indikator	Sebelum	Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	TARGET KINERJA	Tolak Ukur Kerja
Capaian Kegiatan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik	100 persen	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp6.899.600,00	Dana Yang Dibutuhkan
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	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Hasil	Jumlah LaporanTertaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Jumlah LaporanTertaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.01.0006 - 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		

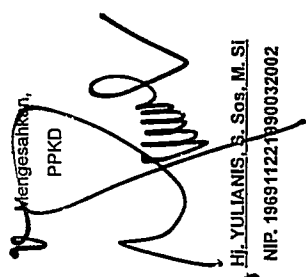
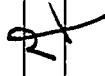
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum				Setelah				Target Kinerja	Target Kinerja		
	Tolak Ukur Kerja				Tolak Ukur Kerja							
Keterangan :												
Kode Rekening	Uratan	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp6.899.600,00					Rp6.899.600,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp6.899.600,00					Rp6.899.600,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp6.899.600,00					Rp6.899.600,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.899.600,00					Rp6.899.600,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.899.600,00					Rp6.899.600,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp800.000,00					Rp800.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp800.000,00					Rp800.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp800.000,00					Rp800.000,00	Rp0,00
	Kertas HVS Spesifikasi: A4, 80 gram	5 Rim	Rim	Rp74.600,00	0%	Rp373.000,00	5 Rim	Rim	Rp74.600,00	0%	Rp373.000,00	Rp0,00
	Kertas HVS Spesifikasi: F4, 80 gram	5 Rim	Rim	Rp85.400,00	0%	Rp427.000,00	5 Rim	Rim	Rp85.400,00	0%	Rp427.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.649.600,00					Rp2.649.600,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.649.600,00					Rp2.649.600,00	Rp0,00
	[-] -					Rp2.649.600,00					Rp2.649.600,00	Rp0,00
	Cetak Laporan Spesifikasi: Dijilid Lux. Cover Bergambar. Ukuran : separasi/Lux; Minimal : Hard Cover	16 Eksemplar	Eksemplar	Rp150.000,00	0%	Rp2.400.000,00	16 Eksemplar	Eksemplar	Rp150.000,00	0%	Rp2.400.000,00	Rp0,00
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4/Kwarto Hitam putih	650 Lembar	Lembar	Rp384,00	0%	Rp249.600,00	650 Lembar	Lembar	Rp384,00	0%	Rp249.600,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)		
		Sebelum					Setelah							
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah			
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer													Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													Rp0,00
	[-] -													Rp0,00
	Tinta Isi Ulang Printer Epson L Spesifikasi: -	8 Botol	Botol	Rp150.000,00	0%	Rp1.200.000,00	8 Botol	Botol	Rp150.000,00	0%	Rp1.200.000,00			Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat													Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													Rp0,00
	[-] LKPJ													Rp0,00
	Makan Spesifikasi: Nasi Kotak 2 Protein	15 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp525.000,00	15 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp525.000,00			Rp0,00
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	15 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp225.000,00	15 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp225.000,00			Rp0,00
	[-] LKJIP													Rp0,00
	Makan Spesifikasi: Nasi Kotak 2 Protein	15 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp525.000,00	15 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp525.000,00			Rp0,00
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	15 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp225.000,00	15 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp225.000,00			Rp0,00
	[-] LPPD													Rp0,00
	Makan Spesifikasi: Nasi Kotak 2 Protein	15 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp525.000,00	15 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp525.000,00			Rp0,00
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	15 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp225.000,00	15 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp225.000,00			Rp0,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan													Rp0,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan													Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan												Rp6.899.600,00		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan												Rp6.899.600,00		

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN		FORMULIR PERUBAHAN	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Pekanbaru			
TAHUN ANGGARAN 2024			
Nomor DPPA : DPPA/A.3/5.03.5.04.0.00.02.0000/001/2024			
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN			
Program : 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Kegiatan : 5.03.01.2.01 - 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 : Rp0,00			
Alokasi Tahun : Rp9.385.200,00			
Alokasi Tahun + 1 : Rp70.000.000,00			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan			
Indikator	Sebelum	Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja
Capaian Kegiatan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik	100 persen	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp9.385.200,00	Dana Yang Dibutuhkan
Keluaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Hasil	Jumlah Laporan Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Jumlah Laporan Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	5.03.01.2.01.0007 - 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		

indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum				Setelah				Target Kinerja				
	Tolak Ukur Kerja				Tolak Ukur Kerja								
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan						Bertambah Berkurang (Rp)					
		Sebelum			Setelah			Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga						PPN
5	BELANJA DAERAH						Rp9.385.200,00					Rp9.385.200,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI						Rp9.385.200,00					Rp9.385.200,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp9.385.200,00					Rp9.385.200,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp9.385.200,00					Rp9.385.200,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakal Habis						Rp9.385.200,00					Rp9.385.200,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover						Rp1.109.200,00					Rp1.109.200,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp1.109.200,00					Rp1.109.200,00	Rp0,00
	[-] -						Rp1.109.200,00					Rp1.109.200,00	Rp0,00
	Kertas HVS	8 Rim	Rim	Rp74.600,00	0%		Rp596.800,00	8 Rim		Rim	Rp74.600,00	0%	Rp0,00
	Spesifikasi: A4, 80 gram												
	Kertas HVS	6 Rim	Rim	Rp85.400,00	0%		Rp512.400,00	6 Rim		Rim	Rp85.400,00	0%	Rp0,00
	Spesifikasi: F4, 80 gram												
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						Rp2.076.000,00					Rp2.076.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp2.076.000,00					Rp2.076.000,00	Rp0,00
	[-] -						Rp2.076.000,00					Rp2.076.000,00	Rp0,00
	Cetak Laporan	10 Eksemplar	Eksemplar	Rp150.000,00	0%		Rp1.500.000,00	10 Eksemplar		Eksemplar	Rp150.000,00	0%	Rp0,00
	Spesifikasi: Dijilid Lux. Cover Bergambar Berwarna . separasi/Lux Minimal : Hard Cover												Rp0,00
													Rp0,00
													Rp0,00
													Rp0,00
													Rp0,00
													Rp0,00
													Rp0,00
													Rp0,00
													Rp0,00
													Rp0,00
													Rp0,00
													Rp0,00
													Rp0,00
													Rp0,00
													Rp0,00
													Rp0,00
													Rp0,00
													Rp0,00
													Rp0,00
													Rp0,00
													Rp0,00
													Rp0,00
													Rp0,00
													Rp0,00
													Rp0,00
													Rp0,00
													Rp0,00
													Rp0,00
													Rp0,00
													Rp0,00
													Rp0,00
													Rp0,00
													Rp0,00
													Rp0,00
													Rp0,00
													Rp0,00
													Rp0,00
													Rp0,00
													Rp0,00
													Rp0,00
													Rp0,00
													Rp0,00
													Rp0,00
													Rp0,00
													Rp0,00
													Rp0,00
													Rp0,00
													Rp0,00
													Rp0,00
													Rp0,00
													Rp0,00
													Rp0,00
													Rp0,00
													Rp0,00
													Rp0,00
													Rp0,00
													Rp0,00
													Rp0,00
													Rp0,00
													Rp0,00
													Rp0,00
													Rp0,00
													Rp0,00
													Rp0,00
													Rp0,00
													Rp0,00
													Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4/Kwarto. Hitam putih	1500 Lembar	Lembar	Rp384,00	0%	Rp576.000,00	1500 Lembar	Lembar	Rp384,00	0%	Rp576.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.200.000,00					Rp1.200.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.200.000,00					Rp1.200.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp1.200.000,00					Rp1.200.000,00	Rp0,00
	Tinta Isi Ulang Printer Epson L Spesifikasi: -	8 Botol	Botol	Rp150.000,00	0%	Rp1.200.000,00	8 Botol	Botol	Rp150.000,00	0%	Rp1.200.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.000.000,00					Rp5.000.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000,00					Rp5.000.000,00	Rp0,00
	[-] Evaluasi Renstra					Rp2.500.000,00					Rp2.500.000,00	Rp0,00
	Makan Spesifikasi: Nasi Kotak 2 Protein	50 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp1.750.000,00	50 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp1.750.000,00	Rp0,00
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	50 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp750.000,00	50 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp750.000,00	Rp0,00
	[-] Evaluasi Renja					Rp2.500.000,00					Rp2.500.000,00	Rp0,00
	Makan Spesifikasi: Nasi Kotak 2 Protein	50 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp1.750.000,00	50 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp1.750.000,00	Rp0,00
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	50 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp750.000,00	50 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp750.000,00	Rp0,00
						Rp9.385.200,00					Rp9.385.200,00	
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp9.385.200,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Pekanbaru, tanggal 21 Oktober 2024 Kepala SKPD			
Januari		Rp0,00	 <u>IRWAN SURYADI, SE, M.M</u> NIP: 197310211993031001		
Februari		Rp9.385.200,00			
Maret		Rp0,00			
April		Rp0,00			
Mei		Rp0,00			
Juni		Kp0,00			
Juli		Rp0,00			
Agustus		Rp0,00			
September		Rp0,00			
Oktober		Rp0,00			
November		Rp0,00			
Desember		Rp0,00			
Jumlah		Rp9.385.200,00		 Mengesalikan, PPKD <u>HJ. YULIANIS, S. Sos, M. Si</u> NIP. 196911221990032002	
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		

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN		FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			
Kota Pekanbaru			
TAHUN ANGGARAN 2024			
Nomor DPPA : DPPA/A.3/5.03.5.04.0.00.02.0000/001/2024			
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
Bidang Urusan		: 5.03 - KEPEGAWAIAN	
Program		: 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
Kegiatan		: 5.03.01.2.02 - 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		: Rp0,00	
Alokasi Tahun		: Rp8.751.394.475,00	
Alokasi Tahun + 1		: Rp13.678.575.102,00	
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan			
Indikator	Sebelum		Setelah
	Tolak Ukur Kerja		Tolak Ukur Kerja
Capaian Kegiatan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik		Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan		Dana Yang Dibutuhkan
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Hasil	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
	: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Pengisian 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		

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum					Setelah							
	Tolak Ukur Kerja					Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja		
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp8.526.893.398,00						Rp8.751.394.475,00	Rp224.501.077,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp8.526.893.398,00						Rp8.751.394.475,00	Rp224.501.077,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp8.526.893.398,00						Rp8.751.394.475,00	Rp224.501.077,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp4.127.150.678,00						Rp4.584.086.570,00	Rp456.935.892,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp2.891.685.888,00						Rp3.219.896.554,00	Rp328.210.666,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp2.428.911.898,00						Rp2.927.961.974,00	Rp499.050.076,00
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS					Rp2.428.911.898,00						Rp2.927.961.974,00	Rp499.050.076,00
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
	[-] Gaji Pokok PNS					Rp2.428.911.898,00						Rp2.927.961.974,00	Rp499.050.076,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	14 Bulan	Bulan	Rp173.493.707,00	0%	Rp2.428.911.898,00	14 Bulan	Bulan	Rp209.140.141,00	0%		Rp2.927.961.974,00	Rp499.050.076,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK					Rp462.773.990,00						Rp291.934.580,00	(Rp170.839.410,00)
	[#] Belanja Gaji Pokok PPPK					Rp462.773.990,00						Rp291.934.580,00	(Rp170.839.410,00)
	Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja												
	[-] Gaji Pokok PPPK					Rp462.773.990,00						Rp291.934.580,00	(Rp170.839.410,00)
	Belanja Gaji Pokok PPPK	14 Bulan	Bulan	Rp33.055.285,00	0%	Rp462.773.990,00	14 Bulan	Bulan	Rp20.852.470,00	0%		Rp251.934.580,00	(Rp170.839.410,00)
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp334.175.030,00						Rp352.798.530,00	Rp18.623.500,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp269.386.670,00						Rp329.354.552,00	Rp53.967.922,00
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp269.386.670,00						Rp329.354.552,00	Rp59.967.322,00
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp269.386.670,00						Rp370.354.592,00	Rp53.967.922,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Bulan	Bulan	Rp19.241.905,00	0%	Rp269.386.670,00	14 Bulan	Bulan	Rp23.525.328,00	0%	Rp329.354.592,00	Rp59.967.922,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					Rp64.788.360,00					Rp23.443.938,00	(Rp41.344.422,00)
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PPPK Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					Rp64.788.360,00					Rp23.443.938,00	(Rp41.344.422,00)
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PPPK										Rp23.443.938,00	(Rp41.344.422,00)
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	14 Bulan	Bulan	Rp4.627.740,00	0%	Rp64.788.360,00	14 Bulan	Bulan	Rp1.674.567,00	0%	Rp23.443.938,00	(Rp41.344.422,00)
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp157.169.992,00					Rp117.232.738,00	(Rp39.937.254,00)
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp157.169.992,00					Rp117.232.738,00	(Rp39.937.254,00)
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp157.169.992,00					Rp117.232.738,00	(Rp39.937.254,00)
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS											(Rp39.937.254,00)
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14 Bulan	Bulan	Rp11.226.428,00	0%	Rp157.169.992,00	14 Bulan	Bulan	Rp8.373.767,00	0%	Rp117.232.738,00	(Rp39.937.254,00)
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp122.465.560,00					Rp255.685.598,00	Rp133.220.038,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp71.453.564,00					Rp208.344.598,00	Rp136.891.034,00
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp71.453.564,00					Rp208.344.598,00	Rp136.891.034,00
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional PNS											Rp136.891.034,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14 Bulan	Bulan	Rp5.103.826,00	0%	Rp71.453.564,00	14 Bulan	Bulan	Rp14.881.757,00	0%	Rp208.344.598,00	Rp136.891.034,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK					Rp51.011.996,00					Rp47.341.000,00	(Rp3.670.996,00)
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PPPK Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					Rp51.011.996,00					Rp47.341.000,00	(Rp3.670.996,00)
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional PPPK											(Rp3.670.996,00)
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	14 Bulan	Bulan	Rp3.643.714,00	0%	Rp51.011.996,00	14 Bulan	Bulan	Rp3.381.500,00	0%	Rp47.341.000,00	(Rp3.670.996,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp100.798.740,00					Rp79.662.240,00	(Rp21.136.500,00)
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp71.938.748,00					Rp79.662.240,00	Rp7.723.492,00
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp71.938.748,00					Rp79.662.240,00	Rp7.723.492,00
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp71.938.748,00					Rp79.662.240,00	Rp7.723.492,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14 Bulan	Bulan	Rp5.138.482,00	0%	Rp71.938.748,00	14 Bulan	Bulan	Rp5.690.160,00	0%	Rp79.662.240,00	Rp7.723.492,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK					Rp28.859.992,00					Rp0,00	(Rp28.859.992,00)
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					Rp28.859.992,00					Rp0,00	(Rp28.859.992,00)
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK					Rp28.859.992,00					Rp0,00	(Rp28.859.992,00)
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	14 Bulan	Bulan	Rp2.061.428,00	0%	Rp28.859.992,00	14 Bulan	Bulan	Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp28.859.992,00)
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp181.113.338,00					Rp206.310.062,00	Rp25.196.724,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp169.815.828,00					Rp189.555.702,00	Rp19.739.874,00
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp169.815.828,00					Rp189.555.702,00	Rp19.739.874,00
	[-] Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp169.815.828,00					Rp189.555.702,00	Rp19.739.874,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14 Bulan	Bulan	Rp12.129.702,00	0%	Rp169.815.828,00	14 Bulan	Bulan	Rp13.539.693,00	0%	Rp189.555.702,00	Rp19.739.874,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK					Rp11.297.510,00					Rp16.754.360,00	Rp5.456.850,00
	[#] Belanja Tunjangan Beras PPPK Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					Rp11.297.510,00					Rp16.754.360,00	Rp5.456.850,00
	[-] Belanja Tunjangan Beras PPPK					Rp11.297.510,00					Rp16.754.360,00	Rp5.456.850,00
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	14 Bulan	Bulan	Rp806.965,00	0%	Rp11.297.510,00	14 Bulan	Bulan	Rp1.196.740,00	0%	Rp16.754.360,00	Rp5.456.850,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp9.323.468,00					Rp30.898.868,00	Rp21.575.400,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		Sebelum					Setelah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp260.618.974,00					Rp276.237.066,00	Rp15.618.092,00
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp260.618.974,00					Rp276.237.066,00	Rp15.618.092,00
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp260.618.974,00					Rp276.237.066,00	Rp15.618.092,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	14 Bulan	Bulan	Rp18.615.641,00	0%	Rp260.618.974,00	14 Bulan	Bulan	Rp19.731.219,00	0%	Rp276.237.066,00	Rp15.618.092,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK					Rp40.075.770,00					Rp18.506.474,00	(Rp21.569.296,00)
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					Rp40.075.770,00					Rp18.506.474,00	(Rp21.569.296,00)
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK					Rp40.075.770,00					Rp18.506.474,00	(Rp21.569.296,00)
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	14 Bulan	Bulan	Rp2.862.555,00	0%	Rp40.075.770,00	14 Bulan	Bulan	Rp1.321.891,00	0%	Rp13.506.474,00	(Rp21.569.296,00)
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp7.230.020,00					Rp6.702.934,00	(Rp527.086,00)
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp5.014.520,00					Rp6.031.368,00	Rp1.016.848,00
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.014.520,00					Rp6.031.368,00	Rp1.016.848,00
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp5.014.520,00					Rp6.031.368,00	Rp1.016.848,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	14 Bulan	Bulan	Rp358.180,00	0%	Rp5.014.520,00	14 Bulan	Bulan	Rp430.812,00	0%	Rp6.031.368,00	Rp1.016.848,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					Rp2.215.500,00					Rp671.566,00	(Rp1.543.934,00)
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					Rp2.215.500,00					Rp671.566,00	(Rp1.543.934,00)
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					Rp2.215.500,00					Rp671.566,00	(Rp1.543.934,00)
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	14 Bulan	Bulan	Rp158.250,00	0%	Rp2.215.500,00	14 Bulan	Bulan	Rp47.503,00	0%	Rp671.566,00	(Rp1.543.934,00)
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp21.226.562,00					Rp20.108.816,00	(Rp1.117.746,00)
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp15.043.658,00					Rp18.094.188,00	Rp3.050.530,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Pertamiah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp15.043.658,00					Rp18.094.188,00	Rp3.050.530,00
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp15.043.658,00					Rp18.094.188,00	Rp3.050.530,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	14 Bulan	Bulan	Rp1.074.547,00	0%	Rp15.043.658,00	14 Bulan	Bulan	Rp1.292.442,00	0%	Rp18.094.188,00	Rp3.050.530,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK					Rp6.182.904,00					Rp2.014.628,00	(Rp4.168.276,00)
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					Rp6.182.904,00					Rp2.014.628,00	(Rp4.168.276,00)
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK					Rp6.182.904,00					Rp2.014.628,00	(Rp4.168.276,00)
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	14 Bulan	Bulan	Rp441.636,00	0%	Rp6.182.904,00	14 Bulan	Bulan	Rp143.902,00	0%	Rp2.014.628,00	(Rp4.168.276,00)
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp4.397.742.720,00					Rp4.165.307.905,00	(Rp232.434.815,00)
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp3.550.802.340,00					Rp3.122.454.852,00	(Rp428.347.488,00)
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp3.399.602.340,00					Rp3.115.886.488,00	(Rp283.715.852,00)
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.399.602.340,00					Rp3.115.886.488,00	(Rp283.715.852,00)
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp3.399.602.340,00					Rp3.115.886.488,00	(Rp283.715.852,00)
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12 Bulan	Bulan	Rp283.300.195,00	0%	Rp3.399.602.340,00	11 Bulan	Bulan	Rp283.262.408,00	0%	Rp3.115.886.488,00	(Rp283.715.852,00)
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK					Rp151.200.000,00					Rp6.568.364,00	(Rp144.631.636,00)
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp151.200.000,00					Rp6.568.364,00	(Rp144.631.636,00)
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK					Rp151.200.000,00					Rp6.568.364,00	(Rp144.631.636,00)
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	12 Bulan	Bulan	Rp12.600.000,00	0%	Rp151.200.000,00	11 Bulan	Bulan	Rp597.124,00	0%	Rp6.568.364,00	(Rp144.631.636,00)
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					Rp846.940.380,00					Rp1.042.853.053,00	Rp195.912.673,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Berlambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					Rp846.940.380,00					Rp1.040.326.760,00	Rp193.386.380,00
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp846.940.380,00					Rp1.040.326.760,00	Rp193.386.380,00
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					Rp846.940.380,00					Rp1.040.326.760,00	Rp193.386.380,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	12 Bulan	Bulan	Rp70.578.365,00	0%	Rp846.940.380,00	11 Bulan	Bulan	Rp94.575.160,00	0%	Rp1.040.326.760,00	Rp193.386.380,00
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK					Rp0,00					Rp2.526.293,00	Rp2.526.293,00
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					Rp0,00					Rp2.526.293,00	Rp2.526.293,00
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK					Rp0,00					Rp2.526.293,00	Rp2.526.293,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK			Rp0,00	0%	Rp0,00	11 Bulan	Bulan	Rp229.663,00	0%	Rp2.526.293,00	Rp2.526.293,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp2.000.000,00					Rp2.000.000,00	Rp0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp2.000.000,00					Rp2.000.000,00	Rp0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp2.000.000,00					Rp2.000.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.000.000,00					Rp2.000.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp2.000.000,00					Rp2.000.000,00	Rp0,00
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1 Tahun	Tahun	Rp2.000.000,00	0%	Rp2.000.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp2.000.000,00	0%	Rp2.000.000,00	Rp0,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp8.516.893.398,00					Rp8.751.994.475,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Pekanbaru, tanggal 21 Oktober 2024 Kepala SKPD 	
Januari		Rp689.032.298,00	IRWAN SURYADI, SE. M.M NIP: 197310211993031001 Mengesahkan, PPKD  Hji YULIANIS, S. Sos, M. Si NIP. 196911221990032002	
Februari		Rp686.470.997,00		
Maret		Rp1.092.543.833,00		
April		Rp682.176.575,00		
Mei		Rp721.352.547,00		
Juni		Rp1.150.413.387,00		
Juli		Rp725.508.834,00		
Agustus		Rp718.373.147,00		
September		Rp702.893.929,00		
Oktober		Rp760.071.701,00		
November		Rp589.202.575,00		
Desember		Rp233.352.670,00		
Jumlah		Rp8.751.947,00	Tim Anggaran Pemerintah Daerah	
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	INDRA POMI NASUTION, ST. M.Si	197211112000031002	KETUA TAPD	
2.	I:VA GEMINO, S.ST.Pi., M.AP	197706172003121004	WAKIL KETUA I TAPD	
3.	ALEK KURNIAWAN SP, M. Si	197711201997031002	WAKIL KETUA II TAPD	
4.	Hji. YULIANIS, S. Sos, M. Si	196911221990032002	SEKRETARIS TAPD	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN						FORMULIR PERUBAHAN	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Pekanbaru TAHUN ANGGARAN 2024							
Nomor DPPA : DPPAA.3/5.03.5.04.0.00.02.0000/00 1/2024							
Urusan Pemerintahan 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
Bidang Urusan 5.03 - KEPEGAWAIAN							
Program 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
Kegiatan 5.03.01.2.02 - 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 Rp0.00							
Alokasi Tahun Rp4.949.400,00							
Alokasi Tahun + 1 * Rp6.818.350,00							
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan							
Indikator		Sebelum		Setelah			
		Tolak Ukur Kerja		Tolak Ukur Kerja		Target Kinerja	
Capaian Kegiatan		Persentase Administrasi Perkantoran yang Telayani dengan Baik		Persentase Administrasi Perkantoran yang Telayani dengan Baik		100-persen	
Masukan		Dana Yang Dibutuhkan		Dana Yang Dibutuhkan		Rp4.949.400,00	
Keluaran		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		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		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1 Laporan	
Sub Kegiatan		5.03.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
Sumber Pendanaan		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
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										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Saluan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Saluan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp4.949.400,00					Rp4.949.400,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.949.400,00					Rp4.949.400,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.949.400,00					Rp4.949.400,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.949.400,00					Rp4.949.400,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.949.400,00					Rp4.949.400,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp512.400,00					Rp512.400,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp512.400,00					Rp512.400,00	Rp0,00
	[-] -					Rp512.400,00					Rp512.400,00	Rp0,00
	Kertas HVS Spesifikasi: F4, 80 gram	6 Rim	Rim	Rp85.400,00	0%	Rp512.400,00	6 Rim	Rim	Rp85.400,00	0%	Rp512.400,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.652.000,00					Rp2.652.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.652.000,00					Rp2.652.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp2.652.000,00					Rp2.652.000,00	Rp0,00
	Cetak Laporan Spesifikasi: Dijilid Lux. Cover Bergambar Berwarna -separasi/Lux Minimal : Hard Cover	10 Eksemplar	Eksemplar	Rp150.000,00	0%	Rp1.500.000,00	10 Eksemplar	Eksemplar	Rp150.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp0,00
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4/Kwarto, Hitam putih	3000 Lembar	Lembar	Rp384,00	0%	Rp1.152.000,00	3000 Lembar	Lembar	Rp384,00	0%	Rp1.152.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp300.000,00					Rp300.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp300.000,00					Rp300.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp300.000,00					Rp300.000,00	Rp0,00
	Tinta Isi Ulang Printer Epson L Spesifikasi: -	2 Botol	Botol	Rp150.000,00	0%	Rp300.000,00	2 Botol	Botol	Rp150.000,00	0%	Rp300.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman P-apat					Rp1.485.000,00					Rp1.485.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.485.000,00					Rp1.485.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp1.485.000,00					Rp1.485.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	99 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp1.485.000,00	99 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp1.485.000,00	Rp0,00
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					
		Rp4.949.400,00					Rp4.949.400,00					

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp4.949.400,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp4.949.400,00

Pekanbaru, tanggal 21 Oktober 2024

Kepala SKPD

IRWAN SURYADI, SE. M.M
NIP: 197310211993031001

Mengesahkan,
PPKD

Hj. YULIANIS, S. Sos. M. Si
NIP. 19691122190032002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	INDRA POMI NASUTION, ST, M.Si	1972111200031002	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, t.I. Si	196911221990032002	SEKRETARIS TAPD
			Tanda Tangan

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN			FORMULIR	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			PERUBAHAN	
Kota Pekanbaru			DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPAA.3/5.03.5.04.0.00.02.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN				
Program : 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Kegiatan : 5.03.01.2.02 - 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 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp4.579.000,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp6.534.000,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator		Sebelum	Setelah	
		Tolak Ukur Kerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik		Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik	100 persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan		Dana Yang Dibutuhkan	Rp4.579.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		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		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.02.0007 - 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										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp4.579.000,00					Rp4.579.000,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.579.000,00					Rp4.579.000,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.579.000,00					Rp4.579.000,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.579.000,00					Rp4.579.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.579.000,00					Rp4.579.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp427.000,00					Rp427.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp427.000,00					Rp427.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp427.000,00					Rp427.000,00	Rp0,00
	Kertas HVS Spesifikasi: F4 80 gram	5 Rim	Rim	Rp85.400,00	0%	Rp427.000,00	5 Rim	Rim	Rp85.400,00	0%	Rp427.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.652.000,00					Rp2.652.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.652.000,00					Rp2.652.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp2.652.000,00					Rp2.652.000,00	Rp0,00
	Cetak Laporan Spesifikasi: Dijilid Lux. Cover Bergambar Berwarna separasi/Lux Minimal : Hard Cover	10 Eksemplar	Eksemplar	Rp150.000,00	0%	Rp1.500.000,00	10 Eksemplar	Eksemplar	Rp150.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp0,00
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4/Kwarto, Hitam putih	3000 Lembar	Lembar	Rp384,00	0%	Rp1.152.000,00	3000 Lembar	Lembar	Rp384,00	0%	Rp1.152.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp300.000,00					Rp300.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp300.000,00					Rp300.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp300.000,00					Rp300.000,00	Rp0,00
	Tinta Isi Ulang Printer Epson L Spesifikasi: -	2 Botol	Botol	Rp150.000,00	0%	Rp300.000,00	2 Botol	Botol	Rp150.000,00	0%	Rp300.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.200.000,00					Rp1.200.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.200.000,00					Rp1.200.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp1.200.000,00					Rp1.200.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)										
		Sebelum					Setelah															
		Koefisien / Volume	Saluan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Saluan	Harga	PPN	Jumlah											
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	80 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp1.200.000,00	80 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp1.200.000,00	Rp0,00										
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan		Rp4.579.000,00		Rp4.579.000,00		Rp4.579.000,00		Rp4.579.000,00												
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)																						
Januari						Rp0,00																
Februari						Rp0,00																
Maret						Rp0,00																
April						Rp0,00																
Mei						Rp0,00																
Juni						Rp0,00																
Juli						Rp4.579.000,00																
Agustus						Rp0,00																
September						Rp0,00																
Oktober						Rp0,00																
November						Rp0,00																
Desember						Rp0,00																
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan		Rp4.579.000,00		Rp4.579.000,00		Rp4.579.000,00		Rp4.579.000,00												
Pekanbaru, tanggal 21 Oktober 2024 Kepala SKPD																						
IRWAN SURYADI, SE, M.M NIP: 197310211993031001																						
PPKD H. YULIANIS, S. Sos, M. Si NIP. 196911121990032002																						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah																						
No.	Nama	NIP		Jabatan		Tanda Tangan																
1.	INDRA POMI NASUTION, ST, M. Si	1972111120000031002		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																		

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN		FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			
Kota Pekanbaru			
TAHUN ANGGARAN 2024			
Nomor DPPA DPPAJA.3/5.03.5.04.0.00.02.0000/001/2024			
Usuran Pemerintahan			
5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
Bidang Urusan			
5.03 - KEPEGAWAIAN			
Program			
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Kegiatan			
5.03.01.2.02 - 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			
Rp0,00			
Alokasi Tahun			
Rp4.579.000,00			
Alokasi Tahun + 1			
Rp6.534.000,00			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan			
Sebelum		Setelah	
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja
Capaian Kegiatan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik	100 persen	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp4.579.000,00	Dana Yang Dibutuhkan
Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Hasil	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan			
5.03.01.2.02.0007 - 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			
Yaku Pelaksana			
mulai Januari Sampai Desember			
Keterangan			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp4.579.000,00					Rp4.579.000,00	Rp0,00	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.579.000,00					Rp4.579.000,00	Rp0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.579.000,00					Rp4.579.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.579.000,00					Rp4.579.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.579.000,00					Rp4.579.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp427.000,00					Rp427.000,00	Rp0,00	
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp427.000,00					Rp427.000,00	Rp0,00	
	[-] -					Rp427.000,00					Rp427.000,00	Rp0,00	
	Kertas HVS												
	Spesifikasi: F4, 80 gram	5 Rim	Rim	Rp85.400,00	0%	Rp427.000,00				Rp85.400,00	0%	Rp427.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.652.000,00					Rp2.652.000,00	Rp0,00	
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.652.000,00					Rp2.652.000,00	- Rp0,00	
	[-] -					Rp2.652.000,00					Rp2.652.000,00	Rp0,00	
	Cetak Laporan												
	Spesifikasi: Dijilid Lux. Cover Bergambar Berwarna - separasi/Lux Minimal - Hard Cover	10 Eksemplar	Eksemplar	Rp150.000,00	0%	Rp1.500.000,00				Rp150.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp0,00
	Fotocopy												
	Spesifikasi: A4/F4/Kwarto, Hitam putih	3000 Lembar	Lembar	Rp384,00	0%	Rp1.152.000,00				Rp384,00	0%	Rp1.152.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp300.000,00					Rp300.000,00	Rp0,00	
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp300.000,00					Rp300.000,00	Rp0,00	
	[-] -					Rp300.000,00					Rp300.000,00	Rp0,00	
	Tinta Isi Ulang Printer Epson L												
	Spesifikasi: -	2 Botol	Botol	Rp150.000,00	0%	Rp300.000,00				Rp150.000,00	0%	Rp300.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Kerja					Rp1.200.000,00					Rp1.200.000,00	Rp0,00	
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.200.000,00					Rp1.200.000,00	Rp0,00	
	[-] -					Rp1.200.000,00					Rp1.200.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening		Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
			Sebelum					Setelah					
			Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
		Snack Box	80 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp1.200.000,00	80 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp1.200.000,00	Rp0,00
		Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas											
			Jumlah Anggaran Sub-Kegiatan					Jumlah Anggaran Sub-Kegiatan					
			Rp4.579.000,00					Rp4.579.000,00					
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)													
(Rp)													
Januari												Rp0,00	
Februari												Rp0,00	
Maret												Rp0,00	
April												Rp0,00	
Mei												Rp0,00	
Juni												Rp0,00	
Juli												Rp4.579.000,00	
Agustus												Rp0,00	
September												Rp0,00	
Oktober												Rp0,00	
November												Rp0,00	
Desember												Rp0,00	
Jumlah												Rp4.579.000,00	
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.Pt., M.AP	157706172003121004	WAKIL KETUA I TAPD										
3.	ALEK KURNIAWAN SP, M. Si	157711201997031002	WAKIL KETUA II TAPD										
4.	Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si	196911221990032002	SEKRETARIS TAPD										

Pekanbaru, tanggal 21 Oktober 2024

Kepala SKPD

IRWAN SURYADI, SE, M.M
NIP: 197310211993031001

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

Pekanbaru, tanggal 21 Oktober 2024

Kepala SKPD

IRWAN SURYADI, SE, M.M
NIP: 197310211993031001

Mengeteskan,
PPKD

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

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN		FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			
Kota Pekanbaru			
TAHUN ANGGARAN 2024			
Nomor DPPA : DPPA/A.3/5.03.5.04.0.00.02.0000/001/2024			
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN			
Program : 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Kegiatan : 5.03.01.2.03 - 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 : Rp0,00			
Alokasi Tahun : Rp8.116.482,00			
Alokasi Tahun + 1 : Rp10.000.000,00			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan			
Indikator	Sebelum		Setelah
	Tolak Ukur Kerja		Tolak Ukur Kerja
Capaian Kegiatan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik		Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan		Dana Yang Dibutuhkan
Keluaran	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Hasil	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	5.03.01.2.03.0002 - 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		

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum				Setelah				Target Kinerja			
	Tolak Ukur Kerja				Tolak Ukur Kerja							
Keterangan												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan						Bertambah Berkurang (Rp)				
		Sebelum			Setelah							
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp8.116.482,00					Rp8.116.482,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp8.116.482,00					Rp8.116.482,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp8.116.482,00					Rp8.116.482,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.116.482,00					Rp8.116.482,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.116.482,00					Rp8.116.482,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp480.000,00					Rp480.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp480.000,00					Rp480.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp480.000,00					Rp480.000,00	Rp0,00
	Kertas HVS	3 Rim	Rim	Rp74.600,00	0%	Rp223.800,00	3 Rim	Rim	Rp74.600,00	0%	Rp223.800,00	Rp0,00
	Kertas HVS	3 Rim	Rim	Rp85.400,00	0%	Rp256.200,00	3 Rim	Rim	Rp85.400,00	0%	Rp256.200,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.952.482,00					Rp3.952.482,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.952.482,00					Rp3.952.482,00	Rp0,00
	[-] -					Rp3.952.482,00					Rp3.952.482,00	Rp0,00
	Cetak Bingkai Akrilik KIR	10 Buah	Buah	Rp200.000,00	0%	Rp2.000.000,00	10 Buah	Buah	Rp200.000,00	0%	Rp2.000.000,00	Rp0,00
	Spesifikasi: Bahan: Acrylic											

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Fotocopy Spesifikasi: -	1318 Lembar	Lembar	Rp384,00	0%	Rp506.112,00	1318 Lembar	Lembar	Rp384,00	0%	Rp506.112,00	Rp0,00
	Kertas Sticker Label BMD Spesifikasi: -	100 Lembar	Lembar	Rp2.000,00	0%	Rp200.000,00	100 Lembar	Lembar	Rp2.000,00	0%	Rp200.000,00	Rp0,00
	Name TAG Spesifikasi: Name Tag Pintu	5 Buah	Buah	Rp249.274,00	0%	Rp1.246.370,00	5 Buah	Buah	Rp249.274,00	0%	Rp1.246.370,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp684.000,00					Rp684.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp684.000,00					Rp684.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp684.000,00					Rp684.000,00	Rp0,00
	Tinta/Isi Ulang Printer Epson L Spesifikasi: -	2 Botol	Botol	Rp150.000,00	0%	Rp300.000,00	2 Botol	Botol	Rp150.000,00	0%	Rp300.000,00	Rp0,00
	Usb Flash Disk/Drive 32 Gb Spesifikasi: -	1 Unit	Unit	Rp384.000,00	0%	Rp384.000,00	1 Unit	Unit	Rp384.000,00	0%	Rp384.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00
	Makan Spesifikasi: Nasi Kotak 2 Protein	60 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp2.100.000,00	60 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp2.100.000,00	Rp0,00
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	60 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp900.000,00	60 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp900.000,00	Rp0,00
						Rp16.482,00					Rp16.482,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)				Pekanbaru, tanggal 21 Oktober 2024 Kepala SKPD			
Januari			Rp0,00	IRWAN SURYADI, SE. M.M NIP: 197310211993031001 Mengesahkan, PRKD Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si NIP. 196911221990032002			
Februari			Rp5.116.482,00				
Maret			Rp3.000.000,00				
April			Rp0,00				
Mei			Rp0,00				
Juni			Rp0,00				
Juli			Rp0,00				
Agustus			Rp0,00				
September			Rp0,00				
Oktober			Rp0,00				
November			Rp0,00				
Desember			Rp0,00				
Jumlah			Rp8.116.482,00	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,Pl., MAP	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				

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN			FORMULIR	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			PERUBAHAN	
Kota Pekanbaru			DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA.3/5.03.5.04.0.00.02.0000/00-1/2024				
Urusan Pemerintahan5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan5.03 - KEPEGAWAIAN				
Program5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Kegiatan5.03.01.2.03 - ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH				
Organisasi5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
Unit5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
Alokasi Tahun -1Rp0,00				
Alokasi TahunRp8.737.296,00				
Alokasi Tahun + 1Rp10.000.000,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja		Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik		Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik	100 persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan		Dana Yang Dibutuhkan	Rp8.737.296,00
Keluaran	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan
Hasil	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Pemerintahan Daerah	1 Laporan
Sub Kegiatan5.03.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				
Sumber PendanaanPENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
LokasiKota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub KegiatanJumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				
Waktu PelaksanaanMulai : Januari Sampai Desember				

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum				Setelah							
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja							
Tolak Ukur Kerja												
Keterangan												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp8.737.296,00					Rp8.737.296,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp8.737.296,00					Rp8.737.296,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp8.737.296,00					Rp8.737.296,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.737.296,00					Rp8.737.296,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.737.296,00					Rp8.737.296,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp320.000,00					Rp320.000,00	Rp0,00
	[#] -					Rp320.000,00					Rp320.000,00	Rp0,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp320.000,00					Rp320.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp320.000,00					Rp320.000,00	Rp0,00
	Kertas HVS					Rp149.200,00					Rp149.200,00	Rp0,00
	Spesifikasi: A4, 80 gram	2 Rim	Rim	Rp74.600,00	0%	Rp149.200,00	2 Rim	Rim	Rp74.600,00	0%	Rp149.200,00	Rp0,00
	Kertas HVS					Rp170.800,00					Rp170.800,00	Rp0,00
	Spesifikasi: F4, 80 gram	2 Rim	Rim	Rp85.400,00	0%	Rp170.800,00	2 Rim	Rim	Rp85.400,00	0%	Rp170.800,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.833.296,00					Rp2.833.296,00	Rp0,00
	[#] -					Rp2.833.296,00					Rp2.833.296,00	Rp0,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.833.296,00					Rp2.833.296,00	Rp0,00
	[-] Laporan Buangan (Rekon), Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan::					Rp2.250.000,00					Rp2.250.000,00	Rp0,00

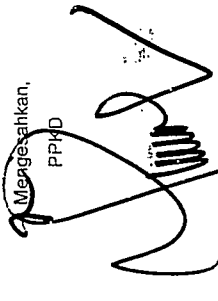
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Cetak Laporan Spesifikasi: Dijilid Lux. Cover Bergambar Benwarna separasi/Lux Minimal Hard Cover	15 Eksemplar	Eksemplar	Rp150.000,00	0%	Rp2.250.000,00	15 Eksemplar	Eksemplar	Rp150.000,00	0%	Rp2.250.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp583.296,00					Rp583.296,00	Rp0,00
	Fotocopy Spesifikasi: -	1519 Lembar	Lembar	Rp384,00	0%	Rp583.296,00	1519 Lembar	Lembar	Rp384,00	0%	Rp583.296,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp834.000,00					Rp834.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp834.000,00					Rp834.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp834.000,00					Rp834.000,00	Rp0,00
	Tinta Isi Ulang Printer Epson L Spesifikasi: -	3 Botol	Botol	Rp150.000,00	0%	Rp450.000,00	3 Botol	Botol	Rp150.000,00	0%	Rp450.000,00	Rp0,00
	Usb Flash Disk/Drive 32 Gb Spesifikasi: -	1 Unit	Unit	Rp384.000,00	0%	Rp384.000,00	1 Unit	Unit	Rp384.000,00	0%	Rp384.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.750.000,00					Rp4.750.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.750.000,00					Rp4.750.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp4.750.000,00					Rp4.750.000,00	Rp0,00
	Makan Spesifikasi: Nasi Kotak 2 Protein	95 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp3.325.000,00	95 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp3.325.000,00	Rp0,90
	Snack Box Spesifikasi: 12 kue + air mineral gelas	95 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp1.425.000,00	95 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp1.425.000,00	Rp0,00
						Rp3.757.296,00					Rp3.757.296,00	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN		FORMULIR	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		PERUBAHAN	
Kota Pekanbaru		DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
TAHUN ANGGARAN 2024			
Nomor DPPA : DPPA-A.3/5.03.5.04.0.00.02.0000/001/2024			
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 : Rp0,00			
Alokasi Tahun : Rp100.750.000,00			
Alokasi Tahun + 1 : Rp96.800.000,00			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan			
Indikator	Sebelum	Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik	100 persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp100.750.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket
Hasil	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.05.0002 - 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			

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Target Kinerja			Setelah			
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja			Tolak Ukur Kerja			
Keterangan												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan							Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum				Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp100.750.000,00					Rp100.750.000,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp100.750.000,00					Rp100.750.000,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp100.750.000,00					Rp100.750.000,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp100.750.000,00					Rp100.750.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp100.750.000,00					Rp100.750.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)					Rp48.750.000,00					Rp48.750.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp48.750.000,00					Rp48.750.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp48.750.000,00					Rp48.750.000,00	Rp0,00
	PDH Kuning KHAKI Spesifikasi: -	65 Stel	Stel	Rp750.000,00	0%	Rp48.750.000,00	65 Stel	Stel	Rp750.000,00	0%	Rp48.750.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah					Rp52.000.000,00					Rp52.000.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp52.000.000,00					Rp52.000.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp52.000.000,00					Rp52.000.000,00	Rp0,00
	Baju Muslim/Melayu Spesifikasi: -	65 Stel	Stel	Rp800.000,00	0%	Rp52.000.000,00	65 Stel	Stel	Rp800.000,00	0%	Rp52.000.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp100.750.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp100.750.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Pekanbaru, tanggal 21 Oktober 2024 Kepala SKPD 	
Januari			Rp0,00
Februari			Rp100.750.000,00
Maret			Rp0,00
April			Rp0,00
Mei			Rp0,00
Juni			Rp0,00
Juli			Rp0,00
Agustus			Rp0,00
September			Rp0,00
Oktober			Rp0,00
November			Rp0,00
Desember			Rp0,00
Jumlah			Rp100.750.000,00
Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	INDRA POMI NASUTION, ST, M.Si	19721112000031002	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	196311221990032002	SEKRETARIS TAPD
			Tanda Tangan

IRWAN SURYADI, SE, M.M
NIP. 197310211993031001

Mengesahkan,
PPKD

Hj. YULIANIS, S. Sos. M. Si
NIP. 196911121990032002

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN		FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			
Kota Pekanbaru			
TAHUN ANGGARAN 2024			
Nomor DPPA DPPA/5.03.5.04.0.00.02.0000/001/2024			
Urusan Pemerintahan5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
Bidang Urusan5.03 - KEPEGAWAIAN			
Program5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Kegiatan5.03.01.2.05 - ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH			
Organisasi5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
Unit5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
Alokasi Tahun -1Rp0,00			
Alokasi Tahun Rp0,00			
Alokasi Tahun + 1Rp181.500.000,00			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan			
Indikator	Sebelum	Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja
Capaian Kegiatan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik	100-persen	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan
Keluaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Hasil ..	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	5.03.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		
Sumber Pendanaan	PE: DAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
Lokasi	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum					Setelah							
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	
Waktu Pelaksanaan Mulai Januari Sampai Desember													
Keterangan													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp1.000.000,00						Rp0,00	(Rp1.000.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.000.000,00						Rp0,00	(Rp1.000.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.000.000,00						Rp0,00	(Rp1.000.000,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.000.000,00						Rp0,00	(Rp1.000.000,00)
5.1.02.02.12	Belanja.Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp1.000.000,00						Rp0,00	(Rp1.000.000,00)
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp1.000.000,00						Rp0,00	(Rp1.000.000,00)
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.000.000,00						Rp0,00	(Rp1.000.000,00)
	[-] Bimtek					Rp1.000.000,00						Rp0,00	(Rp1.000.000,00)
	KontribusiBimtek					Rp1.000.000,00						Rp0,00	(Rp1.000.000,00)
	Spesifikasi: -	0.2 Orang / Kali	Kali	Rp5.000.000,00	0%	Rp1.000.000,00		Kali	Rp5.000.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.000.000,00)	
						Rp1.000.000,00						Rp0,00	(Rp1.000.000,00)
						Rp1.000.000,00						Rp0,00	(Rp1.000.000,00)

Pekanbaru, tanggal 21 Oktober 2024

Mengesahkan,
PPKD

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

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.Pt. M.AP	197706172003121004	WAKIL KETUA I TAPD	
3.	ALEK KURNIAWAN SP, M. Si	197711201997031002	WAKIL KETUA II TAPD	
4.	Hj. YULIANIS, S. Sjs, M. Si	196911221990032002	SEKRETARIS TAPD	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN		FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			
Kota Pekanbaru TAHUN ANGGARAN 2024			
Nomor DPPA DPPA/A.3/5.03.5.04.0.00.02.0000/001/2024			
Urusan Pemerintahan5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
Bidang Urusan5.03 - KEPEGAWAIAN			
Program5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Kegiatan5.03.01.2.05 - ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH			
Organisasi5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
Unit5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
Alokasi Tahun -1Rp0,00			
Alokasi TahunRp0,00			
Alokasi Tahun + 1Rp121.000.000,00			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan			
Indikator	Sebelum	Setelah	
	Tolak Ukur Kerja		Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik		100 persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan		Rp1.000.000,00
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	5.03.01.2.05.0009 - 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		

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan														
Indikator	Sebelum			Setelah			Tolak Ukur Kerja		Target Kinerja		Target Kinerja			
	Tolak Ukur Kerja													
Waktu Pelaksanaan Mulai Januari Sampai Desember														
Keterangan														
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan						Bertambah Berkurang (Rp)						
		Sebelum			Setelah									
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah			
5	BELANJA DAERAH					Rp1.000.000,00							Rp0,00	(Rp1.000.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.000.000,00							Rp0,00	(Rp1.000.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.000.000,00							Rp0,00	(Rp1.000.000,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.000.000,00							Rp0,00	(Rp1.000.000,00)
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp1.000.000,00							Rp0,00	(Rp1.000.000,00)
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp1.000.000,00							Rp0,00	(Rp1.000.000,00)
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.000.000,00							Rp0,00	(Rp1.000.000,00)
	[-] -					Rp1.000.000,00							Rp0,00	(Rp1.000.000,00)
	Kontribusi/Bimtek Spesifikasi: -	0,2 Orang.		Kali		Rp5.000.000,00	0%			Kali		Rp5.000.000,00	0%	(Rp1.000.000,00)
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan			Jumlah Anggaran Sub Kegiatan			Jumlah Anggaran Sub Kegiatan			Jumlah Anggaran Sub Kegiatan			
		Rp1.000.000,00			Rp1.000.000,00			Rp1.000.000,00			Rp1.000.000,00			

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)			Pekanbaru, tanggal 21 Oktober 2024		
(Rp)			Kepala SKPD		
Januari		Rp0,00	Mengesahkan, PPKD IRWAN SURYADI, SE, M.M NIP- 197310211993031001 Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si NIP. 196911221990032002		
Februari		Rp0,00			
Maret		Rp0,00			
April		Rp0,00			
Mei		Rp0,00			
Juni		Rp0,00			
Juli		Rp0,00			
Agustus		Rp0,00			
September		Rp0,00			
Oktober		Rp0,00			
November		Rp0,00			
Desember		Rp0,00			
Jumlah		Rp0,00	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 Pt, 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		

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN		FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			
Kota Pekanbaru			
TAHUN ANGGARAN 2024			
Nomor DPPA : DPPA/A.3/5.03.5.04.0.00.02.0000/001/2024			
Unsuran Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN			
Program : 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Kegiatan : 5.03.01.2.06 - 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 : Rp0,00			
Alokasi Tahun : Rp240.490.200,00			
Alokasi Tahun + 1 : Rp399.300.000,00			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		Setelah	
Indikator	Sebelum	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik	100 persen	100 persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp310.774.200,00	Rp240.490.200,00
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket
Hasil	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
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										Dedambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum :					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp310.774.200,00					Rp240.490.200,00		(Rp 70.284.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp310.774.200,00					Rp240.490.200,00		(Rp 70.284.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp310.774.200,00					Rp240.490.200,00		(Rp 70.284.000,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp304.474.200,00					Rp229.990.200,00		(Rp 74.484.000,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp304.474.200,00					Rp229.990.200,00		(Rp 74.484.000,00)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp89.619.600,00					Rp89.619.600,00		Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp89.619.600,00					Rp89.619.600,00		Rp0,00
	[-] -					Rp89.619.600,00					Rp89.619.600,00		Rp0,00
	Bantalan Cap Spesifikasi: Kecil	10 Buah	Buah	Rp35.700,00	0%	Rp357.000,00	10 Buah	Buah	Rp35.700,00	0%	Rp357.000,00		Rp0,00
	Binder Clip Spesifikasi: No. 105, 1,5 cm; Isi 12 Pcs	30 Kotak	Kotak	Rp3.900,00	0%	Rp117.000,00	30 Kotak	Kotak	Rp3.900,00	0%	Rp117.000,00		Rp0,00
	Binder Clip Spesifikasi: No. 107	30 Kotak	Kotak	Rp5.200,00	0%	Rp156.000,00	30 Kotak	Kotak	Rp5.200,00	0%	Rp156.000,00		Rp0,00
	Binder Clip Spesifikasi: No. 111	31 Kotak	Kotak	Rp12.200,00	0%	Rp378.200,00	31 Kotak	Kotak	Rp12.200,00	0%	Rp378.200,00		Rp0,00
	Binder Clip Spesifikasi: No. 155	30 Kotak	Kotak	Rp19.400,00	0%	Rp582.000,00	30 Kotak	Kotak	Rp19.400,00	0%	Rp582.000,00		Rp0,00
	Binder Clip Spesifikasi: No. 200	30 Kotak	Kotak	Rp23.100,00	0%	Rp693.000,00	30 Kotak	Kotak	Rp23.100,00	0%	Rp693.000,00		Rp0,00
	Binder Clip Spesifikasi: No. 260	30 Kotak	Dus	Rp44.400,00	0%	Rp1.332.000,00	30 Kotak	Dus	Rp44.400,00	0%	Rp1.332.000,00		Rp0,00
	Buku Tulis Spesifikasi: Folio, Isi 100 Lembar	25 Buah	Buah	Rp30.200,00	0%	Rp755.000,00	25 Buah	Buah	Rp30.200,00	0%	Rp755.000,00		Rp0,00
	Gunting Kertas Spesifikasi: Besar	35 Buah	Buah	Rp55.600,00	0%	Rp1.945.000,00	35 Buah	Buah	Rp55.600,00	0%	Rp1.945.000,00		Rp0,00
	Isi Tapler Spesifikasi: No. 10 1m	36 Kotak	Kotak	Rp95.100,00	0%	Rp3.423.600,00	36 Kotak	Kotak	Rp95.100,00	0%	Rp3.423.600,00		Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	rlarga	PPN	Jumlah	
	Isi Tapler Spesifikasi: No. 30 Im	40 Kotak	Kotak	Rp178.600,00	0%	Rp7.144.000,00	40 Kotak	Kotak	Rp178.600,00	0%	Rp7.144.000,00	Rp0,00
	Lakban Spesifikasi: Cloth Tape Ukuran 3", Warna Hitam	25 Roll	Roll	Rp35.400,00	0%	Rp885.000,00	25 Roll	Roll	Rp35.400,00	0%	Rp885.000,00	Rp0,00
	Lem Stick Spesifikasi: 25 Gram	145 Buah	Buah	Rp12.200,00	0%	Rp1.769.000,00	145 Buah	Buah	Rp12.200,00	0%	Rp1.769.000,00	Rp0,00
	Map Spesifikasi: Gantung	50 Dus	Dus	Rp400.000,00	0%	Rp20.000.000,00	50 Dus	Dus	Rp400.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	Map Spesifikasi: Kertas, Folio	300 Buah	Buah	Rp5.200,00	0%	Rp1.560.000,00	300 Buah	Buah	Rp5.200,00	0%	Rp1.560.000,00	Rp0,00
	Map Spesifikasi: Plastik, Jepit	300 Buah	Buah	Rp12.200,00	0%	Rp3.660.000,00	300 Buah	Buah	Rp12.200,00	0%	Rp3.660.000,00	Rp0,00
	Ordher Spesifikasi: Folio	375 Pcs	Pcs	Rp40.400,00	0%	Rp15.150.000,00	375 Pcs	Pcs	Rp40.400,00	0%	Rp15.150.000,00	Rp0,00
	Paper Clip Spesifikasi: Clip No. 1	170 Kotak	Kotak	Rp16.200,00	0%	Rp2.754.000,00	170 Kotak	Kotak	Rp16.200,00	0%	Rp2.754.000,00	Rp0,00
	Pelobang Kertas Spesifikasi: Besar	15 Buah	Buah	Rp124.500,00	0%	Rp1.867.500,00	15 Buah	Buah	Rp124.500,00	0%	Rp1.867.500,00	Rp0,00
	Penggaris Spesifikasi: Besi	48 Buah	Buah	Rp84.100,00	0%	Rp4.036.800,00	48 Buah	Buah	Rp84.100,00	0%	Rp4.036.800,00	Rp0,00
	Pisau Cutter Spesifikasi: Tipe L	70 Buah	Buah	Rp55.700,00	0%	Rp3.899.000,00	70 Buah	Buah	Rp55.700,00	0%	Rp3.899.000,00	Rp0,00
	POST IT, Spesifikasi: 354 Warna	50 Set	Set	Rp113.600,00	0%	Rp5.680.000,00	50 Set	Set	Rp113.600,00	0%	Rp5.680.000,00	Rp0,00
	POST IT, Spesifikasi: Mark&Ncte	50 Set	Set	Rp21.400,00	0%	Rp1.070.000,00	50 Set	Set	Rp21.400,00	0%	Rp1.070.000,00	Rp0,00
	Spidol, Spesifikasi: Whiteboard 500	50 Buah	Buah	Rp15.800,00	0%	Rp790.000,00	50 Buah	Buah	Rp15.800,00	0%	Rp790.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Stabilo : Spesifikasi: isi 12	35 Pak	Pack	Rp144.200,00	0%	Rp5.047.000,00	35 Pak	Pack	Rp144.200,00	0%	Rp5.047.000,00	Rp0,00
	Stapler (Hechmachine) Spesifikasi: HD10	10 Buah	Buah	Rp27.900,00	0%	Rp279.000,00	10 Buah	Buah	Rp27.900,00	0%	Rp279.000,00	Rp0,00
	Stapler (Hechmachine) Spesifikasi: HD30	35 Buah	Buah	Rp55.100,00	0%	Rp1.928.500,00	35 Buah	Buch	Rp55.100,00	0%	Rp1.928.500,00	Rp0,00
	TypeEx Spesifikasi: Liter Putih	20 Kotak	Kotak	Rp118.000,00	0%	Rp2.360.000,00	20 Kotak	Kotak	Rp118.000,00	0%	Rp2.360.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp47.301.800,00					Rp47.301.800,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp47.301.800,00					Rp47.301.800,00	Rp0,00
	[-] -					Rp47.301.800,00					Rp47.301.800,00	Rp0,00
	Amplop Corang / Kalliat Spesifikasi: Ukuran 13,5 x 27,5 cm, Isi 100 Lembar, Polos, Tanpa Tali	60 Pak	Pack	Rp76.000,00	0%	Rp4.560.000,00	60 Pak	Pack	Rp76.000,00	0%	Rp4.560.000,00	Rp0,00
	Amplop Corang / Kalliat Spesifikasi: Ukuran 25 x 35 cm, Isi 100 Lembar, Polos, Tanpa Tali	60 Pak	Pack	Rp140.900,00	0%	Rp8.454.000,00	60 Pak	Pack	Rp140.900,00	0%	Rp8.454.000,00	Rp0,00
	Kertas HVS Spesifikasi: A3, 80 gram	3 Rim	Rim	Rp222.500,00	0%	Rp667.500,00	3 Rim	Rim	Rp222.500,00	0%	Rp667.500,00	Rp0,00
	Kertas HVS Spesifikasi: A4, 80 gram	50 Rim	Rim	Rp74.600,00	0%	Rp3.730.000,00	50 Rim	Rim	Rp74.600,00	0%	Rp3.730.000,00	Rp0,00
	Kertas HVS Spesifikasi: F4, 80 gram	350 Rim	Rim	Rp85.400,00	0%	Rp29.890.000,00	350 Rim	Rim	Rp85.400,00	0%	Rp29.890.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp10.000.000,00					Rp10.000.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000,00					Rp10.000.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp10.000.000,00					Rp10.000.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Materai 10000 Spesifikasi: -	1000 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp10.000.000,00	1000 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp10.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp67.968.000,00					Rp33.984.000,00	(Rp1.330.000)
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp67.968.000,00					Rp33.984.000,00	(Rp1.330.000)
	[-] -					Rp67.968.000,00					Rp33.984.000,00	(Rp1.330.000,00)
	Flash Disk Spesifikasi: -	36 Unit	Buah	Rp211.000,00	0%	Rp7.596.000,00	18 Unit	Buah	Rp211.000,00	0%	Rp3.798.000,00	(Rp3.798.000,00)
	Tinta Isi Ulang Spesifikasi: Original	130 Kotak	Kotak	Rp464.400,00	0%	Rp60.372.000,00	65 Kotak	Kotak	Rp464.400,00	0%	Rp30.186.000,00	(Rp30.186.000,00)
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp8.584.800,00					Rp8.584.800,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.584.800,00					Rp8.584.800,00	Rp0,00
	[-] -					Rp8.584.800,00					Rp8.584.800,00	Rp0,00
	Alat Pengharum Ruangan otomatis Spesifikasi: Spesifikasi buah	10 Buah	Buah	Rp220.000,00	0%	Rp2.200.000,00	10 Buah	Buah	Rp220.000,00	0%	Rp2.200.000,00	Rp0,00
	Ember Plastik Spesifikasi: -	4 Buah	Buah	Rp60.100,00	0%	Rp240.400,00	4 Buah	Buah	Rp60.100,00	0%	Rp240.400,00	Rp0,00
	Gayung air Spesifikasi: -	4 Buah	Buah	Rp33.000,00	0%	Rp132.000,00	4 Buah	Buah	Rp33.000,00	0%	Rp132.000,00	Rp0,00
	Kain Lap, Pel Spesifikasi: Spesifikasi buah	8 Buah	Buah	Rp22.700,00	0%	Rp181.600,00	8 Buah	Buah	Rp22.700,00	0%	Rp181.600,00	Rp0,00
	pembersih kaca Spesifikasi: -	10 Buah	Buah	Rp29.700,00	0%	Rp297.000,00	10 Buah	Buah	Rp29.700,00	0%	Rp297.000,00	Rp0,00
	Pembersih Kloset Spesifikasi: -	15 Botol	Botol	Rp9.900,00	0%	Rp148.500,00	15 Botol	Botol	Rp9.900,00	0%	Rp148.500,00	Rp0,00
	Pembersih Porselen Spesifikasi: -	20 Botol	Botol	Rp49.500,00	0%	Rp990.000,00	20 Botol	Botol	Rp49.500,00	0%	Rp990.000,00	Rp0,00

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Saluran	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Saluran	Harga	PPN	Jumlah	
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	Rp240.490.200,00
						Rp310.774.200,00						

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)											
Januari											Rp6.750.000,00
Februari											Rp47.714.000,00
Maret											Rp136.921.400,00
April											Rp15.334.800,00
Mei											Rp6.750.000,00
Juni											Rp6.750.000,00
Juli											Rp9.320.000,00
Agustus											Rp6.750.000,00
September											Rp0,00
Oktober											Rp4.200.000,00
November											Rp0,00
Desember											Rp0,00
Jumlah											Rp240.490.200,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	INDRA POMI NASUTION, ST, M. SI	19721112000031002	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	196611221550032002	SEKRETARIS TAPD		

Pekanbaru, tanggal 21 Oktober 2024

Kepala SKPD

IRWAN SURYADI, SE, M.M
NIP. 197310411993031001

Mengesahkan,
FPRD

Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si
NIP. 196611241550032002

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN			FORMULIR		
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			PERUBAHAN		
Kota Pekanbaru			DPA RINCIAN BELANJA SKPD		
TAHUN ANGGARAN 2024					
Nomor DPPA. DPPA/A.3/5.03.5.04.0.00.02.0000/001/2024					
Urusan Pemerintahan					
5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
Bidang Urusan					
5.03 - KEPEGAWAIAN					
Program					
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Kegiatan					
5.03.01.2.06 - 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					
: Rp0.00					
Alokasi Tahun					
: Rp2.372.828.804.00					
Alokasi Tahun + 1					
: Rp1.113.750.000.00					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Sebelum	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian-Kegiatan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Telayani dengan Baik		109 persen	Persentase Administrasi Perkantoran yang Telayani dengan Baik	100 persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan		Rp1.381.728.804,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp2.372.828.804,00
Keluaran	Jumlah Paket Barang Celakan dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	Jumlah Paket Barang Celakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
Hasil	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah		1 Laporan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Celakan dan Penggandaan				
Sumber-Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi	: Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Barang Celakan dan Penggandaan yang Disediakan				
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH						Rp1.381.728.804,00					Rp2.372.828.804,00	Rp991.100.000,00
5.1	BELANJA OPERASI						Rp1.381.728.804,00					Rp2.372.828.804,00	Rp991.100.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp1.381.728.804,00					Rp2.372.828.804,00	Rp991.100.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp231.728.804,00					Rp182.828.804,00	(Rp+18.990.000,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp231.728.804,00					Rp182.828.804,00	(Rp+18.990.000,00)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						Rp231.728.804,00					Rp182.828.804,00	(Rp+18.990.000,00)
	[#] -						Rp231.728.804,00					Rp182.828.804,00	(Rp+18.990.000,00)
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
	[-] -												
	Amplop Dinas Besar	285 Pak	Pack	Rp127.404,00	0%	Rp36.310.140,00	285 Pak	Pack	Rp127.404,00	0%	Rp36.310.140,00		Rp0,00
	Spesifikasi: 24 x 35 cm. Bahan Kertas Sanison, Isi 100 lembar/Pack, Oplah 0001 s/d 0100												
	Amplop Dinas	260 Pak	Pack	Rp78.403,00	0%	Rp20.384.780,00	260 Pak	Pack	Rp78.403,00	0%	Rp20.384.780,00		Rp0,00
	Spesifikasi: 11 x 24 cm. Bahan Kertas kraft, Isi 100 lembar/Pack; Oplah 0001 s/d 0100												
	Blanko SPM NCR folio berwarna	69 Eksemplar	Eksemplar	Rp65.000,00	0%	Rp4.485.000,00	69 Eksemplar	Eksemplar	Rp65.000,00	0%	Rp4.485.000,00		Rp0,00
	Spesifikasi: -												
	BoOpang / Kali Note												
	Spesifikasi: Ukuran 32 x 18 cm. Bahan HVS 70 gr. Warna Putih, Isi 50 lembar / Buku, Oplah 1000.	31 Buku	Buku	Rp9.000,00	0%	Rp279.000,00	31 Buku	Buku	Rp9.000,00	0%	Rp279.000,00		Rp0,00
	Buku Agenda Acara Rapat / Surat Masuk / Keluar	30 Buah	Buah	Rp35.281,00	0%	Rp1.058.430,00	30 Buah	Buah	Rp35.281,00	0%	Rp1.058.430,00		Rp0,00
	Spesifikasi Foto. Bahan HVS 60 gr./Isi=100 Lembar / Buku, Cover Karton, Oplah 001 s/d 500												
	Buku/Eksemplar/pelisi	12 Buku	Buku	Rp49.002,00	0%	Rp588.024,00	12 Buku	Buku	Rp49.002,00	0%	Rp588.024,00		Rp0,00
	Spesifikasi: 10 x 32 cm. Bahan HVS 30 gr, Isi 100 Lembar. Cover Board Kartoni, No. 40 dilapis kertas samson + linen, Oplah 2001 s/d 3000												
	Cetak Box Arsip	391 Lembar	Lembar	Rp50.000,00	0%	Rp19.550.000,00	196 Lembar	Lembar	Rp50.000,00	0%	Rp9.800.000,00		(Rp+9.750.000,00)
	Spesifikasi: -												

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp.)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Saluan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Saluan	Harga	PPN	Jumlah	
	Cetak Kop Dinas Spesifikasi: Ukuran Folio (21,5 x 33 cm). Bahan baku kertas: HVS. Jumlah rangkap: 1 (satu) rangkap.	200 Rim	Rim	Rp265.000,00	0%	Rp53.000.000,00	100 Rim	Rim	Rp265.000,00	0%	Rp26.500.000,00	(Rp26.500.000,00)
	Cetak Tanja Terima Kwitansi Bendahara Pengeluaran Spesifikasi: -	50 Eksemplar	Eksemplar	Rp56.500,00	0%	Rp2.825.000,00	50 Eksemplar	Eksemplar	Rp56.500,00	0%	Rp2.825.000,00	Rp0,00
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4/Kwarto. Hitam/putih	52604 Lembar	Lembar	Rp384,00	0%	Rp20.159.936,00	52604 Lembar	Lembar	Rp384,00	0%	Rp20.199.936,00	Rp0,00
	Lembaran disposisi NCR Spesifikasi: -	94 Eksemplar	Eksemplar	Rp33.601,00	0%	Rp3.158.494,00	94 Eksemplar	Eksemplar	Rp33.601,00	0%	Rp3.158.494,00	Rp0,00
	Map Dinas Spesifikasi: Kilat	6500 Lembar	Lembar	Rp6.860,00	0%	Rp44.590.000,00	6500 Lembar	Lembar	Rp6.860,00	0%	Rp44.590.000,00	Rp0,00
	Map Folder Spesifikasi: 23 x 35 cm. Bahan Buff Skin 230 gr. Gerakan 1 muka / 1 warna, Oplak 0001 s/d 1000 gr. Cetak 1 muka / 1 warna, Oplak 0001 s/d 1000	2300 Lembar	Lembar	Rp11.000,00	0%	Rp25.300.000,00	1150 Lembar	Lembar	Rp11.000,00	0%	Rp12.650.000,00	(Rp12.650.000,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.150.000.000,00					Rp2.190.000.000,00	Rp1.040.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.150.000.000,00					Rp2.190.000.000,00	Rp1.040.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemasangan					Rp1.150.000.000,00					Rp2.190.000.000,00	Rp1.040.000.000,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.150.000.000,00					Rp2.190.000.000,00	Rp1.040.000.000,00
	[-] -					Rp1.150.000.000,00					Rp2.190.000.000,00	Rp1.040.000.000,00
	Adveitorial/Iklan/Himbauan Layanan Masyarakat Media Cetak dan Media Elektronik Spesifikasi: -	20 Kali	Kali	Rp7.500.000,00	0%	Rp150.000.000,00	20 Kali	Kali	Rp7.500.000,00	0%	Rp150.000.000,00	Rp0,00
	Galeri Media Online Spesifikasi: -	200 Kali	Kali	Rp5.000.000,00	0%	Rp1.000.000.000,00	408 Kali	Kali	Rp5.000.000,00	0%	Rp2.040.000.000,00	Rp1.040.000.000,00
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					
						Rp1.361.728.804,00	Rp2.372.828.804,00					

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	INDRA POMI NASUTION, ST, M.Si	19721112000031002	KETUA TAPD		
2.	IWA GEMINO, S.ST,PL,MAP	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		

Januari	Rp0,00
Februari	Rp485.000.000,00
Maret	Rp750.000.000,00
April	Rp550.000.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp47.828.804,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp540.000.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp2.323.828.804,00

Pekanbaru, tanggal 21 Oktober 2024
Kepala SKPP

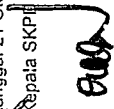
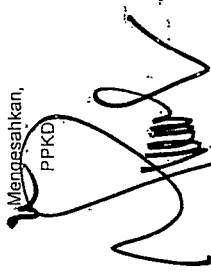
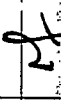
IRWAN SURYADI, SE, M.M
NIP. 197310211993031001

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

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN		FORMULIR	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		PERUBAHAN	
Kota Pekanbaru		DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
TAHUN ANGGARAN 2024			
Nomor DPPA DPPA/A.3/5.03.5.04.0.00.02.0000/001/2024			
Usuran Pemerintahan			
5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
Bidang Urusan			
5.03 - KEPEGAWAIAN			
Program			
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Kegiatan			
5.03.01.2.07 - 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			
Rp0,00			
Alokasi Tahun			
Rp372.300.400,00			
Alokasi Tahun + 1			
Rp455.000.000,00			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan			
Indikator		Sebelum	
Tolak Ukur Kerja		Setelah	
Tolak Ukur Kerja		Tolak Ukur Kerja	
Target Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Kegiatan		Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik	
Masukan		Dana Yang Dibutuhkan	
Keluaran		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	
Hasil		Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
Sub Kegiatan		5.03.01.2.07.0006 - 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										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Saluan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Saluan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp374.795.200,00					Rp372.300.400,00	(Rp2.494.800,00)
5.2	BELANJA MODAL					Rp374.795.200,00					Rp372.300.400,00	(Rp2.494.800,00)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp374.795.200,00					Rp372.300.400,00	(Rp2.494.800,00)
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp12.000.000,00					Rp12.000.000,00	Rp0,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp12.000.000,00					Rp12.000.000,00	Rp0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp12.000.000,00					Rp12.000.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.000.000,00					Rp12.000.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp12.000.000,00					Rp12.000.000,00	Rp0,00
	Mesin Absensi					Rp6.000.000,00	2 Unit	Unit	Rp6.000.000,00	0%	Rp12.000.000,00	Rp0,00
	Spesifikasi: Mesin Absensi Smart Madani											
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp138.750.000,00					Rp138.750.000,00	Rp0,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp138.750.000,00					Rp138.750.000,00	Rp0,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film					Rp68.750.000,00					Rp68.750.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp68.750.000,00					Rp68.750.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp68.750.000,00					Rp68.750.000,00	Rp0,00
	Kamera CCTV					Rp13.750.000,00	5 Set	Set	Rp13.750.000,00	0%	Rp68.750.000,00	Rp0,00
	Spesifikasi: HD											
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya					Rp70.000.000,00					Rp70.000.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp70.000.000,00					Rp70.000.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp70.000.000,00					Rp70.000.000,00	Rp0,00
	Lensa Kamera Digital					Rp35.000.000,00	2 Unit	Unit	Rp35.000.000,00	0%	Rp70.000.000,00	Rp0,00
	Spesifikasi: -											

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)		
		Sebelum					Setelah							
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah			
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer							Rp224.045.200,00					Rp221.550.400,00	(Rp2.494.800,00)
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit							Rp142.728.400,00					Rp140.233.600,00	(Rp2.494.800,00)
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer							Rp142.728.400,00					Rp140.233.600,00	(Rp2.494.800,00)
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							Rp142.728.400,00					Rp140.233.600,00	(Rp2.494.800,00)
	[-] -							Rp142.728.400,00					Rp140.233.600,00	(Rp2.494.800,00)
	Desktop computer Spesifikasi: -	4 Unit	Unit	Rp18.531.400,00	0%			Rp74.125.500,00		Unit	Rp18.531.400,00	0%	Rp0,00	(Rp74.125.600,00)
	Komputer Spesifikasi: Intel Core i3			Rp0,00	0%			Rp0,00	4 Unit	Unit	Rp17.907.700,00	0%	Rp71.630.800,00	Rp71.630.800,00
	Laptop Spesifikasi: -	3 Unit	Unit	Rp22.867.600,00	0%			Rp68.602.800,00	3 Unit	Unit	Rp22.867.600,00	0%	Rp68.602.800,00	Rp0,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer							Rp81.316.800,00					Rp81.316.800,00	Rp0,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer							Rp81.316.800,00					Rp81.316.800,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							Rp81.316.800,00					Rp81.316.800,00	Rp0,00
	[-] -							Rp81.316.800,00					Rp81.316.800,00	Rp0,00
	Printer Spesifikasi: -	8 Unit	Unit	Rp6.414.600,00	0%			Rp51.316.800,00	8 Unit	Unit	Rp6.414.600,00	0%	Rp51.316.800,00	Rp0,00
	Printer Spesifikasi: A3	2 Unit	Unit	Rp15.000.000,00	0%			Rp30.000.000,00	2 Unit	Unit	Rp15.000.000,00	0%	Rp30.000.000,00	Rp0,00
								Rp374.795.200,00					Rp372.300.400,00	(Rp2.494.800,00)
								Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)				Pekanbaru, tanggal 21 Oktober 2024 Kepala SKPD			
Januari			Rp0,00	 <u>IRWAN SURYADI, SE, M.M</u> NIP. 197310211993031001			
Februari			Rp372.300.400,00				
Maret			Rp0,00				
April			Rp0,00				
Mei			Rp0,00				
Juni			Rp0,00				
Juli			Rp0,00				
Agustus			Rp0,00				
September			Rp0,00				
Oktober			Rp0,00				
November			Rp0,00				
Desember			Rp0,00				
Jumlah			Rp372.300.400,00	 Mengesahkan, PPKD <u>HJ. YULIANIS, S. Sos., M. Si</u> NIP. 196911221990032002			
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				

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN		FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			
Kota Pekanbaru			
TAHUN ANGGARAN 2024			
Nomor DPPA : DPPA/A.3/5.03.5.04.0.00.02.0000/001/2024			
Urusan Pemerintahan		5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
Bidang Urusan		5.03 - KEPEGAWAIAN	
Program		5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
Kegiatan		5.03.01.2.07 - PENGADAAN 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		: Rp0,00	
Alokasi Tahun		: Rp372.300.400,00	
Alokasi Tahun + 1		: Rp455.000.000,00	
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan			
Indikator	Sebelum		Setelah
	Tolak Ukur Kerja		Tolak Ukur Kerja
Capaian Kegiatan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik		Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan		Dana Yang Dibutuhkan
Keluaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
Hasil	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	5.03.01.2.07.0006 - 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										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp374.795.200,00					Rp372.300.400,00	(Rp2.494.800,00)
5.2	BELANJA MODAL					Rp374.795.200,00					Rp372.300.400,00	(Rp2.494.800,00)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp374.795.200,00					Rp372.300.400,00	(Rp2.494.800,00)
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp12.000.000,00					Rp12.000.000,00	Rp0,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp12.000.000,00					Rp12.000.000,00	Rp0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp12.000.000,00					Rp12.000.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.000.000,00					Rp12.000.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp12.000.000,00					Rp12.000.000,00	Rp0,00
	Mesin Absensi					Rp12.000.000,00					Rp12.000.000,00	Rp0,00
	Spesifikasi: Mesin Absensi Smart Madani	2 Unit	Unit	Rp6.000.000,00	0%						Rp6.000.000,00	0%
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp138.750.000,00					Rp138.750.000,00	Rp0,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp138.750.000,00					Rp138.750.000,00	Rp0,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film					Rp68.750.000,00					Rp68.750.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp68.750.000,00					Rp68.750.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp68.750.000,00					Rp68.750.000,00	Rp0,00
	Kamera CCTV					Rp13.750.000,00					Rp13.750.000,00	Rp0,00
	Spesifikasi: HD	5 Set	Set	Rp13.750.000,00	0%						Rp13.750.000,00	0%
5.2.02.05.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya					Rp70.000.000,00					Rp70.000.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp70.000.000,00					Rp70.000.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp70.000.000,00					Rp70.000.000,00	Rp0,00
	Lensa Kamera Digital					Rp70.000.000,00					Rp70.000.000,00	Rp0,00
	Spesifikasi: -	2 Unit	Unit	Rp35.000.000,00	0%						Rp35.000.000,00	0%
						Rp70.000.000,00					Rp70.000.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp224.045.200,00					Rp221.550.400,00	(Rp2.494.800,00)
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp142.728.400,00					Rp140.233.600,00	(Rp2.494.800,00)
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp142.728.400,00					Rp140.233.600,00	(Rp2.494.800,00)
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp142.728.400,00					Rp140.233.600,00	(Rp2.494.800,00)
	[-] -					Rp142.728.400,00					Rp140.233.600,00	(Rp2.494.800,00)
	Desktop computer					Rp74.125.800,00					Rp0,00	(Rp74.125.800,00)
	Spesifikasi: -		4 Unit		0%			Unit	Rp18.531.400,00	0%		
	Komputer					Rp0,00					Rp71.630.800,00	Rp71.630.800,00
	Spesifikasi: Intel Core i3				0%			Unit	Rp17.907.700,00	0%		
	Laptop					Rp68.602.800,00		4 Unit				
	Spesifikasi: -		3 Unit		0%			Unit	Rp22.867.600,00	0%	Rp68.602.800,00	Rp0,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp81.316.800,00					Rp81.316.800,00	Rp0,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp81.316.800,00					Rp81.316.800,00	Rp0,00
	[#] -					Rp81.316.800,00					Rp81.316.800,00	Rp0,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp81.316.800,00					Rp81.316.800,00	Rp0,00
	[-] -					Rp81.316.800,00					Rp81.316.800,00	Rp0,00
	Printer					Rp51.316.800,00					Rp51.316.800,00	Rp0,00
	Spesifikasi: -		8 Unit		0%			Unit	Rp6.414.600,00	0%		Rp0,00
	Printer					Rp30.000.000,00					Rp30.000.000,00	Rp0,00
	Spesifikasi: A3		2 Unit		0%			Unit	Rp15.000.000,00	0%		Rp0,00
						Rp374.795.200,00					Rp372.300.400,00	
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN			FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				
Kota Pekanbaru				
TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/3/5.03.5.04.0.00.02.0000/001/2024				
Usuran Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN				
Program : 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Kegiatan : 5.03.01.2.08 - 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 : Rp0.00				
Alokasi Tahun : Rp148.000.000,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp160.075.740,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja		Tolak Ukur Kerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik		Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan		Dana Yang Dibutuhkan	
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
Hasil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.08.0002 - 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			

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum				Setelah				Target Kinerja			
	Tolak Ukur Kerja				Tolak Ukur Kerja							
Waktu Pelaksanaan Mulai Januari Sampai Desember												
Keterangan												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp148.000.000,00					Rp148.000.000,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp148.000.000,00					Rp148.000.000,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp148.000.000,00					Rp148.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp148.000.000,00					Rp148.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp148.000.000,00					Rp148.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV, Berlangganan					Rp148.000.000,00					Rp148.000.000,00	Rp0,00
	[#] Internet Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp148.000.000,00					Rp148.000.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp108.000.000,00					Rp108.000.000,00	Rp0,00
	Belanja Langganan Internet Spesifikasi: 0	12 Bulan	Bulan	Rp9.000.000,00	0%	Rp108.000.000,00	12 Bulan	Bulan	Rp9.000.000,00	0%	Rp108.000.000,00	Rp0,00
	[-] Sewa Server					Rp40.000.000,00					Rp40.000.000,00	Rp0,00
	Sewa VPS Spesifikasi: -	2 Unit x 1 Tahun	Tahun	Rp20.000.000,00	0%	Rp40.000.000,00	2 Unit x 1 Tahun	Tahun	Rp20.000.000,00	0%	Rp40.000.000,00	Rp0,00
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp148.000.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)				Pekanbaru, tanggal 21 Oktober 2024 Kepala SKPD			
Januari			Rp14.800.000,00	IRWAN SURYADI, SE. M.M. NIP. 197310211993031001 Mengesahkan, PPKS Hj. YULIANIS, S. Sos. M. Si NIP. 196911221990032002			
Februari			Rp14.800.000,00				
Maret			Rp14.800.000,00				
April			Rp14.800.000,00				
Mei			Rp14.800.000,00				
Juni			Rp14.800.000,00				
Juli			Rp14.800.000,00				
Agustus			Rp14.800.000,00				
September			Rp14.800.000,00				
Oktober			Rp14.800.000,00				
November			Rp0,00				
Desember			Rp0,00				
Jumlah			Rp148.000.000,00	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				

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Pekanbaru TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/3/5.03.5.04.0.00.02.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN				
Program : 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Kegiatan : 5.03.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
Organisasi : 5.03.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
Unit : 5.03.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp388.013.720,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp420.000.000,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Sebelum				
Setelah				
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan:	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik	100 persen	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik	100 persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp406.901.720,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp388.013.720,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 Laporan
Hasil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.0004 - 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										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp406.901.720,00					Rp388.013.720,00	(Rp18.888.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp406.901.720,00					Rp388.013.720,00	(Rp18.888.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp406.901.720,00					Rp388.013.720,00	(Rp18.888.000,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp406.901.720,00					Rp388.013.720,00	(Rp18.888.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp402.878.000,00					Rp383.990.000,00	(Rp18.888.000,00)
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp70.752.000,00					Rp53.064.000,00	(Rp17.688.000,00)
	[#] THL Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp70.752.000,00					Rp53.064.000,00	(Rp17.688.000,00)
	[-] -					Rp70.752.000,00					Rp53.064.000,00	(Rp17.688.000,00)
	Honorarium Tenaga Harian Lepas Spesifikasi: —	4 Orang x 264 Bulan	Orang / Bulan	Rp67.000,00	0%	Rp70.752.000,00	3 Orang x 264 Bulan	Orang / Bulan	Rp67.000,00	0%	Rp53.064.000,00	(Rp17.688.000,00)
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp0,00					Rp270.000.000,00	Rp270.000.000,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp270.000.000,00	Rp270.000.000,00
	[-] -					Rp0,00					Rp270.000.000,00	Rp270.000.000,00
	Operator Komputer Spesifikasi: Tenaga Harian Lepas			Rp0,00	0%	Rp0,00	9.Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.500.000,00	0%	Rp270.000.000,00	Rp270.000.000,00
	Operator Komputer Spesifikasi: Tenaga Harian Lepas					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp271.200.000,00					Rp0,00	(Rp271.200.000,00)
	[#] THL Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp271.200.000,00					Rp0,00	(Rp271.200.000,00)
	[-] -					Rp271.200.000,00					Rp0,00	(Rp271.200.000,00)
	Multimedia/Grafis Spesifikasi: -	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.800.000,00	0%	Rp91.200.000,00		Orang / Bulan	Rp3.800.000,00	0%	Rp0,00	(Rp91.200.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Operator Spesifikasi: -	6.Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.500.000,00	0%	Rp180.000.000,00	Orang / Bulan	Rp2.500.000,00	0%	Rp0,00		(Rp180.000.000,00)
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp35.376.000,00				Rp35.376.000,00		Rp0,00
	[#] THL Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp35.376.000,00				Rp35.376.000,00		Rp0,00
	[-] -					Rp35.376.000,00				Rp35.376.000,00		Rp0,00
	tenaga harian lepas kebersihan Spesifikasi: -	2 Orang x 264 Hari	Orang / Hari	Rp67.000,00	0%	Rp35.376.000,00	Orang / Hari	Rp67.000,00	0%	Rp35.376.000,00		Rp0,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp25.550.000,00				Rp25.550.000,00		Rp0,00
	[#] THL Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp25.550.000,00				Rp25.550.000,00		Rp0,00
	[-] -					Rp25.550.000,00				Rp25.550.000,00		Rp0,00
	Belanja Jasa Supir Kepala dan Operasional OPD Spesifikasi: -	1 Orang x 365 Hari	Orang / Hari	Rp70.000,00	0%	Rp25.550.000,00	Orang / Hari	Rp70.000,00	0%	Rp25.550.000,00		-Rp0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp4.023.720,00				Rp4.023.720,00		Rp0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp4.023.720,00				Rp4.023.720,00		Rp0,00
	[#] THL Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.023.720,00				Rp4.023.720,00		Rp0,00
	[-] -					Rp4.023.720,00				Rp4.023.720,00		Rp0,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi: -	15 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp10.854,00	0%	Rp1.953.730,00	Orang / Bulan	Rp10.854,00	0%	Rp1.953.730,00		Rp0,00
	BPJS Tenaga Harian Lepas Spesifikasi: -	15 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp11.500,00	0%	Rp2.070.000,00	Orang / Bulan	Rp11.500,00	0%	Rp2.070.000,00		Rp0,00
						Rp4.023.720,00				Rp4.023.720,00		Rp0,00

Kode Rekening		Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)		
			Sebelum					Setelah							
			Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah			
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)															
	Januari														
	Februari														
	Maret														
	April														
	Mei														
	Juni														
	Juli														
	Agustus														
	September														
	Oktober														
	November														
	Desember														
	Jumlah														
Tim Anggaran Pemerintah Daerah															
No.	Nama	NIP		Jabatan		Tanda Tangan									
1.	INDRA POMI NASUTION, ST, M.Si	19721112000031002		KETUA TAPD											
2.	IWA GEMINO, S.ST, M.AP	197705172003121004		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											

Pekanbaru, tanggal 21 Oktober 2024
Kepala SKPD

IRWAN SURYADI, SE, M.M
NIP. 197310211993031001

Mengesahkan,
PPKD

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

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN			FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				
Kota Pekanbaru				
TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.3/5.03.5.04.0.00.02.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN				
Program : 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Kegiatan : 5.03.01.2.09 - 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 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp281.530.000,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp400.000.000,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja		Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik		Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik	100 persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan		Dana Yang Dibutuhkan	Rp281.530.000,00
Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		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		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan
Sub-Kegiatan : 5.03.01.2.09:0001 - 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				

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum			Setelah			Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Target Kinerja			
	Tolak Ukur Kerja			Tolak Ukur Kerja								
Waktu Pelaksanaan												
Mulai Januari Sampai Desember												
Keterangan												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan						Bertambah Berkurang (Rp)				
		Sebelum:			Setelah							
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp281.530.000,00					Rp281.530.000,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp281.530.000,00					Rp281.530.000,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp281.530.000,00					Rp281.530.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp24.800.000,00					Rp24.800.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp24.800.000,00					Rp24.800.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp24.800.000,00					Rp24.800.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.800.000,00					Rp24.800.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp19.800.000,00					Rp19.800.000,00	Rp0,00
	STNK Kendaraan Roda 2 Spesifikasi: -	6 Unit	Unit	Rp300.000,00	0%	Rp1.800.000,00	6 Unit	Unit	Rp300.000,00	0%	Rp1.800.000,00	Rp0,00
	STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi: -	6 Unit	Unit	Rp3.000.000,00	0%	Rp18.000.000,00	6 Unit	Unit	Rp3.000.000,00	0%	Rp18.000.000,00	Rp0,00
	[-] Penggantian NOPOL Dinas Rahasia Jabatan					Rp5.000.000,00					Rp5.000.000,00	Rp0,00
	STNK Kendaraan Khusus Spesifikasi: -	1 Unit	Unit	Rp5.000.000,00	0%	Rp5.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp5.000.000,00	0%	Rp5.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp256.730.000,00					Rp256.730.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Per-alatan dan Mesin					Rp256.730.000,00					Rp256.730.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp226.790.000,00					Rp226.790.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp226.790.000,00					Rp226.790.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp226.790.000,00					Rp226.790.000,00	Rp0,00
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi: Roda Empat /Setara Eselon III (Perpres 53 Tahun 2023)	5 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp36.900.000,00	0%	Rp184.500.000,00	5 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp36.900.000,00	0%	Rp184.500.000,00	Rp0,00
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Spesifikasi: Kendaraan Dinas Jabatan / Setara Eselon II (Perpres 53 Tahun 2023)	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp42.290.000,00	0%	Rp42.290.000,00	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp42.290.000,00	0%	Rp42.290.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp29.940.000,00					Rp29.940.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp29.940.000,00					Rp29.940.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp29.940.000,00					Rp29.940.000,00	Rp0,00
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi: Roda Dua (Perpres 53 Tahun 2023)	6 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp4.990.000,00	0%	Rp29.940.000,00	6 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp4.990.000,00	0%	Rp29.940.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp281.530.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp281.530.000,00	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN		FORMULIR	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		PERUBAHAN	
Kota Pekanbaru		DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
TAHUN ANGGARAN 2024			
Nomor DPPA : DPPA/A.3/5.03.5.04.0.0C.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 : 5.03.01.2.09 - 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 : Rp0,00			
Alokasi Tahun : Rp48.409.000,00			
Alokasi Tahun + 1 : Rp170.000.000,00			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan			
Indikator	Sebelum		Setelah
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja
Capaian Kegiatan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik	100 persen	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp94.746.000,00	Dana Yang Dibutuhkan
Keluaran	Jumlah: Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	180 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Hasil	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.09.0006 - 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		

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan														
Indikator	Sebelum				Setelah				Target Kinerja					
	Tolak Ukur Kerja				Tolak Ukur Kerja									
Keterangan														
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan								Bertambah Berkurang (Rp)				
		Sebelum				Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga				PPN	Jumlah
5	BELANJA DAERAH									Rp94.746.000,00			Rp48.409.000,00	(Rp46.337.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI									Rp94.746.000,00			Rp48.409.000,00	(Rp46.337.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa									Rp94.746.000,00			Rp48.409.000,00	(Rp46.337.000,00)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan									Rp94.746.000,00			Rp48.409.000,00	(Rp46.337.000,00)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin									Rp94.746.000,00			Rp48.409.000,00	(Rp46.337.000,00)
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)									Rp1.000.000,00			Rp1.000.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									Rp1.000.000,00			Rp1.000.000,00	Rp0,00
	[-] Service di BKPSDM									Rp1.000.000,00			Rp1.000.000,00	Rp0,00
	Service Mesin Fotocopy Spesifikasi:	1 Kali	Unit	Rp1.000.000,00	0%	Rp1.000.000,00	1 Kali	Unit	Rp1.000.000,00	0%	Rp1.000.000,00	0%	Rp1.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya									Rp9.866.000,00			Rp759.000,00	(Rp9.107.000,00)
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									Rp9.866.000,00			Rp759.000,00	(Rp9.107.000,00)
	[-] Service di BKPSDM									Rp8.348.000,00			Rp759.000,00	(Rp7.589.000,00)
	Perbaikan/Perawatan CCTV Spesifikasi: All	10 Kali	Kali	Rp683.000,00	0%	Rp6.830.000,00		Kali	Rp683.000,00	0%	Rp0,00		Rp0,00	(Rp6.830.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Perbaikan/Perawatan Proyektor Spesifikasi: All	2 Unit	Kali	Rp759.000,00	0%	Rp1.518.000,00	1 Unit	Kali	Rp759.000,00	0%	Rp759.000,00	(Rp759.000,00)
	[-] Service di Ruang Asesmen Center					Rp1.518.000,00					Rp0,00	(Rp1.518.000,00)
	Perbaikan/Perawatan Proyektor Spesifikasi: All	2 Unit	Kali	Rp759.000,00	0%	Rp1.518.000,00		Kali	Rp759.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.518.000,00)
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp70.080.000,00					Rp32.850.000,00	(Rp37.230.000,00)
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp70.080.000,00					Rp32.850.000,00	(Rp37.230.000,00)
	[-] -					Rp70.080.000,00					Rp32.850.000,00	(Rp37.230.000,00)
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi: Personal Computer/ Notebook (Perpres 53 Tahun 2023)	96 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp730.000,00	0%	Rp70.080.000,00	45 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp730.000,00	0%	Rp32.850.000,00	(Rp37.230.000,00)
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp13.800.000,00					Rp13.800.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.800.000,00					Rp13.800.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp13.800.000,00					Rp13.800.000,00	Rp0,00
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi: Printer (Perpres 53 Tahun 2023)	20 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp690.000,00	0%	Rp13.800.000,00	20 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp690.000,00	0%	Rp13.800.000,00	Rp0,00
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp48.409.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Pekanbaru, tanggal 21 Oktober 2024 Kepala SKPD			
Januari		Rp0,00	Mengesahkan, PRKD Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si NIP. 196911221990032002		Tanda Tangan
Februari		Rp48.409.000,00			
Maret		Rp0,00			
April		Rp0,00			
Mei		Rp0,00			
Juni		Rp0,00			
Juli		Rp0,00			
Agustus		Rp0,00			
September		Rp0,00			
Oktober		Rp0,00			
November		Rp0,00			
Desember		Rp0,00			
Jumlah		Rp48.409.000,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan		
1.	INDRA POMI NASUTION, ST, M.Si	197211112000031002	KETUA TAPD		
2.	IWA GEMINO, S.ST.Pl., 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		

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN		FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			
Kota Pekanbaru			
TAHUN ANGGARAN 2024			
Nomor DPPA : DPPA/A.3/5.03.5.04.0.00.02.0000/001/2024			
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN			
Program : 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Kegiatan : 5.03.01.2.06 - 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 : Rp0,00			
Alokasi Tahun : Rp18.000.000,00			
Alokasi Tahun + 1 : Rp24.200.000,00			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan			
Indikator	Sebelum	Setelah	
	Tolak Ukur Kerja		Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik		Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan		Dana Yang Dibutuhkan
Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
Hasil	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	5.03.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
Inkasi	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		

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum			Target Kinerja			Setelah			Target Kinerja		
	Tolak Ukur Kerja			Tolak Ukur Kerja			Tolak Ukur Kerja			Tolak Ukur Kerja		
Keterangan												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan						Bertambah Berkurang (Rp)				
		Sebelum			Setelah							
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp18.000.000,00					Rp18.000.000,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp18.000.000,00					Rp18.000.000,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp18.000.000,00					Rp18.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp18.000.000,00					Rp18.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp18.000.000,00					Rp18.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp18.000.000,00					Rp18.000.000,00	Rp0,00
-	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.000.000,00					Rp18.000.000,00	Rp0,00
-	[-] Esselon II					Rp6.000.000,00					Rp6.000.000,00	Rp0,00
	Belanja Langganan Jurnal/surat kabar/Majalah Spesifikasi: -	2 Eksemplar x 12 Bulan	Eksemplar	Rp250.000,00	0%	Rp6.000.000,00	2 Eksemplar x 12 Bulan	Eksemplar	Rp250.000,00	0%	Rp6.000.000,00	Rp0,00
	[-] Esselon III					Rp12.000.000,00					Rp12.000.000,00	Rp0,00
	Belanja Langganan Jurnal/surat kabar/Majalah Spesifikasi: -	4 Eksemplar x 12 Bulan	Eksemplar	Rp250.000,00	0%	Rp12.000.000,00	4 Eksemplar x 12 Bulan	Eksemplar	Rp250.000,00	0%	Rp12.000.000,00	Rp0,00
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp18.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp18.000.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp1.500.000,00
Februari	Rp1.500.000,00
Maret	Rp1.500.000,00
April	Rp1.500.000,00
Mei	Rp1.500.000,00
Juni	Rp1.500.000,00
Juli	Rp1.500.000,00
Agustus	Rp1.500.000,00
September	Rp1.500.000,00
Oktober	Rp1.500.000,00
November	Rp1.500.000,00
Desember	Rp1.500.000,00
Jumlah	Rp18.000.000,00

Pekanbaru, tanggal 21 Oktober 2024

Kapala SKPD

IRWAN SURYADI, SE. M.M

NIP. 197310211993031001

Mengesahkan,

PPD

Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si

NIP. 196911221990032002

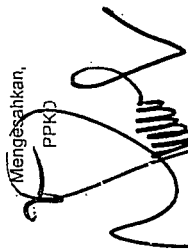
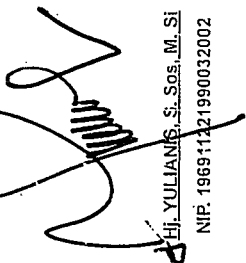
Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	INDRA POMI NASUTION, ST, M.Si	197211120000031002	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	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN		FORMULIR PERUBAHAN	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Pekanbaru			
TAHUN ANGGARAN 2024			
Nomor DPPA : DPPA/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 : 5.03.01.2.06 - 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 : Rp0,00			
Alokasi Tahun : Rp1.050.331.440,00			
Alokasi Tahun + 1 : Rp1.110.000.000,00			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan			
Indikator	Sebelum	Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik	100 persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.050.331.440,00
Keluaran	Jumlah Laporan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan
Hasil	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi : Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Keuaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember			
Kelelagaan :			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp999.615.440,00					Rp1.050.331.440,00	Rp50.716.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp999.615.440,00					Rp1.050.331.440,00	Rp50.716.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp999.615.440,00					Rp1.050.331.440,00	Rp50.716.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp999.615.440,00					Rp1.050.331.440,00	Rp50.716.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp999.615.440,00					Rp1.050.331.440,00	Rp50.716.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp999.615.440,00					Rp1.050.331.440,00	Rp50.716.000,00
	[*] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp999.615.440,00					Rp1.050.331.440,00	Rp50.716.000,00
	[-] -											
	Perjalanan Dinas Eselon III/ Gol.IV Spesifikasi: Menggunakan Transportasi Udara	18 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp7.590.000,00	0%	Rp136.620.000,00	20 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp7.590.000,00	0%	Rp151.800.000,00	Rp15.180.000,00
	Perjalanan Dinas Eselon III/ Gol.IV Spesifikasi: Menggunakan Transport-Darat Dalam Provinsi Riau	8 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp5.080.000,00	0%	Rp40.640.000,00	5 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp5.080.000,00	0%	Rp25.400.000,00	(Rp15.240.000,00)
	Perjalanan Dinas Eselon III/ Gol.IV Spesifikasi: Menggunakan Transport Darat Luar Provinsi Wilayah Sumatera	15 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp5.168.000,00	0%	Rp77.520.000,00	11 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp5.168.000,00	0%	Rp56.848.000,00	(Rp20.672.000,00)
	Perjalanan Dinas Eselon II Spesifikasi: Menggunakan Transportasi Udara	15 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp9.036.000,00	0%	Rp135.540.000,00	6 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp9.036.000,00	0%	Rp54.216.000,00	(Rp81.324.000,00)
	Perjalanan Dinas Eselon II Spesifikasi: Menggunakan Transport Darat Dalam Provinsi Riau	10 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp8.468.000,00	0%	Rp84.880.000,00	5 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp8.468.000,00	0%	Rp42.340.000,00	(Rp42.340.000,00)
	Perjalanan Dinas Eselon II Spesifikasi: Menggunakan Transport Darat Luar Provinsi Wilayah Sumatera	13 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp8.512.880,00	0%	Rp110.667.440,00	13 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp8.512.880,00	0%	Rp110.667.440,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum:					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Perjalanan Dinas Eselon IV / Gol.III Spesifikasi: Menggunakan Transportasi Udara	20 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp7.066.000,00	0%	Rp141.320.000,00	41 Orang / Hari	Orang / Kali	Rp7.066.000,00	0%	Rp289.706.000,00	Rp148.386.000,00
	Perjalanan Dinas Eselon IV / Gol.III Spesifikasi: Menggunakan Transport Darat Dalam Provinsi Riau	15 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp3.484.000,00	0%	Rp52.260.000,00	14 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp3.484.000,00	0%	Rp48.776.000,00	(Rp3.484.000,00)
	Perjalanan Dinas Eselon IV / Gol.III Spesifikasi: Menggunakan Transport Darat Luar Provinsi Wilayah Sumatera	18 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp3.692.000,00	0%	Rp66.456.000,00	34 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp3.692.000,00	0%	Rp125.528.000,00	Rp59.072.000,00
	Perjalanan Dinas Eselon IV / Gol.III Spesifikasi: Menggunakan Transport Darat Luar. Provinsi Wilayah Sumatera	15 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp3.692.000,00	0%	Rp55.380.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp55.380.000,00)
	Perjalanan Dinas Gol I dan Gol II Spesifikasi: Menggunakan Transportasi Udara	10 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp7.066.000,00	0%	Rp70.660.000,00	5 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp7.066.000,00	0%	Rp35.330.000,00	(Rp35.330.000,00)
	Perjalanan Dinas Gol I dan Gol II Spesifikasi: Menggunakan Transport Darat Dalam Provinsi Riau	8 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp3.484.000,00	0%	Rp27.872.000,00	5 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp3.484.000,00	0%	Rp17.420.000,00	(Rp10.452.000,00)
	Perjalanan Dinas Gol I dan Gol II Spesifikasi: Menggunakan Transport Darat Luar Provinsi Wilayah Sumatera			Rp0,00	0%	Rp0,00	25 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp3.692.000,00	0%	Rp92.300.000,00	Rp92.360.000,00
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp1.050.331.440,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)				Pekanbaru, tanggal 21 Oktober 2024 Kepala SKPD	
Januari			Rp0,00	 IRWAN SURYADI, SE, M.M NIP. 197310211993031001	
Februari			Rp372.747.840,00		
Maret			Rp0,00		
April			Rp350.000.000,00		
Mei			Rp0,00		
Juni			Rp0,00	 Mengesahkan, PPKD	
Juli			Rp275.000.000,00		
Agustus			Rp0,00		
September			Rp0,00		
Oktober			Rp52.583.600,00		
November			Rp0,00	 Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si NIP. 196911211990032002	
Desember			Rp0,00		
Jumlah			Rp1.050.331.440,00		
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		

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN			FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				
Kota Pekanbaru				
TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA DPPA/A.3/5.03.5.04.0.00.02.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan			5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
Bidang Urusan			5.03 - KEPEGAWAIAN	
Program			5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
Kegiatan			5.03.02.2.01 - 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			Rp0,00	
Alokasi Tahun			Rp55.161.600,00	
Alokasi Tahun + 1			Rp1.089.000.000,00	
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja		Tolak Ukur Kerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Kualitas Pengelolaan Kepegawaian Daerah		Persentase Kualitas Pengelolaan Kepegawaian Daerah	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan		Dana Yang Dibutuhkan	
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	
Hasil	Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	
Sub Kegiatan			5.03.02.2.01.0002 - 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	

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan															
-Indikator	Sebelum				Setelah				Setelah						
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja				Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Waktu Pelaksanaan Mulai Januari Sampai Desember															
Keterangan															
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Berlambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum					Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
5	BELANJA DAERAH										Rp55.161.600,00			Rp55.161.600,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI										Rp55.161.600,00			Rp55.161.600,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa										Rp55.161.600,00			Rp55.161.600,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang										Rp55.161.600,00			Rp55.161.600,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis										Rp55.161.600,00			Rp55.161.600,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover										Rp501.600,00			Rp501.600,00	Rp0,00
	[#] -										Rp501.600,00			Rp501.600,00	Rp0,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
	[-] -										Rp501.600,00			Rp501.600,00	Rp0,00
	Kertas HVS										Rp74.600,00			Rp74.600,00	Rp0,00
	Spesifikasi: A4; 80 gram	1 Rim	Rim	Rp74.600,00	0%						Rp74.600,00	0%		Rp74.600,00	Rp0,00
	Kertas HVS										Rp427.000,00			Rp427.000,00	Rp0,00
	Spesifikasi: F4; 80 gram	5 Rim	Rim	Rp85.400,00	0%						Rp427.000,00	0%		Rp427.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak										Rp600.000,00			Rp600.000,00	Rp0,00
	[#] -										Rp600.000,00			Rp600.000,00	Rp0,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
	[-] -										Rp600.000,00			Rp600.000,00	Rp0,00
	Cetak Buku Laporan/Kegiatan										Rp130.000,00			Rp130.000,00	Rp0,00
	Spesifikasi: 28 cm x 32 cm; Bahan HVS 70 gr; Cover Glossy (laminating)	4 Buku	Buku	Rp130.000,00	0%						Rp130.000,00	0%		Rp130.000,00	Rp0,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)		(Rp)
Januari		Rp0,00
Februari		Rp54.561.600,00
Maret		Rp0,00
April		Rp0,00
Mei		Rp0,00
Juni		Rp0,00
Juli		Rp0,00
Agustus		Rp600.000,00
September		Rp0,00
Oktober		Rp0,00
November		Rp0,00
Desember		Rp0,00
Jumlah		Rp55.161.600,00

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., MAP	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	

Pekanbaru tanggal 21 Oktober 2024
Kepala SKPD

IRWAN SURYADI, SE, M.M
NIP. 197310211993031001

Mengesahkan;
PPKD
Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si
NIP. 196911221990032002

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN			FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				
Kota Pekanbaru				
TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA DPPA/A.3/5.03.5.04.0.00.02.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan			5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
Bidang Urusan			5.03 - KEPEGAWAIAN	
Program			5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
Kegiatan			5.03.02.2.01 - 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			Rp0,00	
Alokasi Tahun			Rp499.023.100,00	
Alokasi Tahun + 1			Rp1.815.000.000,00	
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja		Tolak Ukur Kerja	
Target Kinerja	Target Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Kualitas Pengelolaan Kepegawaian Daerah		Persentase Kualitas Pengelolaan Kepegawaian Daerah	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan		Dana Yang Dibutuhkan	
Keluaran	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	
Hasil	Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	
Sub Kegiatan 5.03.02.2.01.0003 - 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				

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum:				Setelah:				Target Kinerja			
	Tolak Ukur Kerja				Tolak Ukur Kerja							
Waktu Pelaksanaan Mulai Januari Sampai Desember												
Keterangan												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan						Bertambah Berkurang (Rp)				
		Sebelum			Setelah							
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume					Satuan
5	BELANJA DAERAH					Rp698.124.500,00					Rp499.023.100,00	(Rp199.101.400,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp698.124.500,00					Rp499.023.100,00	(Rp199.101.400,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp698.124.500,00					Rp499.023.100,00	(Rp199.101.400,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp295.064.500,00					Rp306.063.100,00	Rp10.998.600,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp295.064.500,00					Rp306.063.100,00	Rp10.998.600,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp3.579.500,00					Rp4.348.100,00	Rp768.600,00
[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.579.500,00					Rp4.348.100,00	Rp768.600,00
						Rp3.579.500,00					Rp4.348.100,00	Rp768.600,00
Kertas Buram Spesifikasi: Folio	Kertas Buram Spesifikasi: Folio	25 Rim	Rim	Rp62.100,00	0%	Rp1.552.500,00	25 Rim	Rim	Rp62.100,00	0%	Rp1.552.500,00	Rp0,00
		10 Rim	Rim	Rp74.600,00	0%	Rp746.000,00	10 Rim	Rim	Rp74.600,00	0%	Rp746.000,00	Rp0,00
Kertas HVS Spesifikasi: A4, 80 gram	Kertas HVS Spesifikasi: A4, 80 gram	15 Rim	Rim	Rp85.400,00	0%	Rp1.281.000,00	24 Rim	Rim	Rp85.400,00	0%	Rp2.049.600,00	Rp768.600,00
		15 Rim	Rim	Rp85.400,00	0%	Rp1.281.000,00	24 Rim	Rim	Rp85.400,00	0%	Rp2.049.600,00	Rp768.600,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.800.000,00					Rp1.800.000,00	Rp0,00
[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.800.000,00					Rp1.800.000,00	Rp0,00
						Rp1.800.000,00					Rp1.800.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Berambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	[-] -											Rp1.800.000,00	Rp0,00
	Cetak Buku Laporan/Kegiatan Spesifikasi: 28,cm x 32 cm. Bahan HVS 70 gr, Cover Glossy (laminating)	4 Buku	Buku	Rp150.000,00	0%	Rp600.000,00	4 Buku	Buku	Rp150.000,00	0%	Rp600.000,00	Rp0,00	
	Name Tag Spesifikasi: -	80 Buah	Buah	Rp15.000,00	0%	Rp1.200.000,00	80 Buah	Buah	Rp15.000,00	0%	Rp1.200.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp900.000,00					Rp900.000,00	Rp0,00	
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp900.000,00					Rp900.000,00	Rp0,00	
	[-] -					Rp900.000,00					Rp900.000,00	Rp0,00	
	Tinta Isi Ulang Printer Epson L Spesifikasi: -	6 Botol	Botol	Rp150.000,00	0%	Rp900.000,00	6 Botol	Botol	Rp150.000,00	0%	Rp900.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp2.640.000,00					Rp2.640.000,00	Rp0,00	
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.640.000,00					Rp2.640.000,00	Rp0,00	
	[-] Penyerahan SK / Sumpah PPPK					Rp480.000,00					Rp480.000,00	Rp0,00	
	Cetak Spanduk Spesifikasi: -	1 Buah x 2 Meter x 6 Meter	M2	Rp40.000,00	0%	Rp480.000,00	1 Buah x 2 Meter x 6 Meter	M2	Rp40.000,00	0%	Rp480.000,00	Rp0,00	
	[-] Orientasi/Sosialisasi PPPK					Rp480.000,00					Rp480.000,00	Rp0,00	
	Cetak Spanduk Spesifikasi: -	1 Buah x 2 Meter x 6 Meter	M2	Rp40.000,00	0%	Rp480.000,00	1 Buah x 2 Meter x 6 Meter	M2	Rp40.000,00	0%	Rp480.000,00	Rp0,00	
	[-] Tata tertib Seleksi ASN					Rp240.000,00					Rp240.000,00	Rp0,00	

Kode_Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Cetak Spanduk Spesifikasi: -	2 Buah x 1 Meter x 3 Meter	M2	Rp40.000,00	0%	Rp240.000,00	2 Buah x 1 Meter x 3 Meter	M2	Rp40.000,00	0%	Rp240.000,00	Rp0,00
	[-] Pelaksanaan Seleksi ASN					Rp1.440.000,00					Rp1.440.000,00	Rp0,00
	Cetak Spanduk Spesifikasi: -	3 Buah x 2 Meter x 6 Meter	M2	Rp40.000,00	0%	Rp1.440.000,00	3 Buah x 2 Meter x 6 Meter	M2	Rp40.000,00	0%	Rp1.440.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp286.145.000,00					Rp296.375.000,00	Rp10.230.000,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp286.145.000,00					Rp296.375.000,00	Rp10.230.000,00
	[-] Tim Pelaksana Ujian PPPK Guru					Rp49.290.000,00					Rp0,00	(Rp49.290.000,00)
	Air Mineral Spesifikasi: Botol Medium Ukuran 600 ml	53 Orang x 10 Hari x 2 Kali	Botol	Rp5.000,00	0%	Rp5.300.000,00		Botol	Rp5.000,00	0%	Rp0,00	(Rp5.300.000,00)
	Makan 1/2 berat Spesifikasi: -	53 Orang x 10 Hari x 1 Kali	Porsi	Rp18.000,00	0%	Rp9.540.000,00		Porsi	Rp18.000,00	0%	Rp0,00	(Rp9.540.000,00)
	Makan Spesifikasi: -	53 Orang x 10 Hari x 1 Kali	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp18.550.000,00		Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp0,00	(Rp18.550.000,00)
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	53 Orang x 10 Hari x 1 Kali	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp7.950.000,00		Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp0,00	(Rp7.950.000,00)
	Teh/Kopi Spesifikasi: -	53 Orang x 10 Hari x 1 Kali	Gelas	Rp15.000,00	0%	Rp7.950.000,00		Gelas	Rp15.000,00	0%	Rp0,00	(Rp7.950.000,00)
	[-] Tim Seleksi Administrasi PPPK					Rp0,00					Rp59.520.000,00	Rp59.520.000,00
	Air Mineral Spesifikasi: Botol Medium			Rp0,00	0%	Rp0,00	20 Orang x 32 Hari x 2 Kali	Botol	Rp5.000,00	0%	Rp6.400.000,00	Rp6.400.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Ukuran 600 ml												
	Makan 1/2 berat Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	20 Orang x 32 Hari x 1 Kali	Porsi	Rp18.000,00	0%	Rp11.520.000,00		Rp11.520.000,00
	Makan Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	20 Orang x 32 Hari x 1 Kali	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp22.400.000,00		Rp22.400.000,00
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas			Rp0,00	0%	Rp0,00	20 Orang x 32 Hari x 1 Kali	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp9.600.000,00		Rp9.600.000,00
	Teh/Kopi Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	20 Orang x 32 Hari / M2 x 1 Kali	Gelas	Rp15.000,00	0%	Rp9.600.000,00		Rp9.600.000,00
	[-] Orientasi/Sosialisasi/Sumpah PPPK/Penyerahan SK PPPK					Rp116.655.000,00					Rp116.655.000,00		Rp0,00
	Air Mineral Spesifikasi: Botol Medium Ukuran 600 ml,	707 Orang x 3 Hari	Botol	Rp5.000,00	0%	Rp10.605.000,00	707 Orang x 3 Hari	Botol	Rp5.000,00	0%	Rp10.605.000,00		Rp0,00
	Makan Spesifikasi: -	707 Orang x 3 Hari	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp74.235.000,00	707 Orang x 3 Hari	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp74.235.000,00		Rp0,00
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	707 Orang x 3 Hari	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp31.815.000,00	707 Orang x 3 Hari	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp31.815.000,00		Rp0,00
	[-] Tim Seleksi ASN (Administrasi, Verifikasi)					Rp37.200.000,00					Rp37.200.000,00		Rp0,00
	Air Mineral Spesifikasi: Botol Medium Ukuran 600 ml	16 Orang x 25 Hari x 2 Kali	Botol	Rp5.000,00	0%	Rp4.000.000,00	16 Orang x 25 Hari x 2 Kali	Botol	Rp5.000,00	0%	Rp4.000.000,00		Rp0,00
	Makan 1/2 berat Spesifikasi: -	16 Orang x 25 Hari x 1 Kali	Porsi	Rp18.000,00	0%	Rp7.200.000,00	16 Orang x 25 Hari x 1 Kali	Porsi	Rp18.000,00	0%	Rp7.200.000,00		Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Makan Spesifikasi: -	16 Orang x 25 Hari x 1 Kali	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp14.000.000,00	16 Orang x 25 Hari x 1 Kali	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp14.000.000,00	Rp0,00	
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	16 Orang x 25 Hari x 1 Kali	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp6.000.000,00	16 Orang x 25 Hari x 1 Kali	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp6.000.000,00	Rp0,00	
	Teh/Kopi Spesifikasi: -	16 Orang x 25 Hari x 1 Kali	Gelas	Rp15.000,00	0%	Rp6.000.000,00	16 Orang x 25 Hari x 1 Kali	Gelas	Rp15.000,00	0%	Rp6.000.000,00	Rp0,00	
	[-] Tim Pelaksana Ujian CAT BKN					Rp83.000.000,00						Rp83.000.000,00	
	Makan 1/2 berat Spesifikasi: -	40 Orang x 25 Hari x 1 Kali	Porsi	Rp18.000,00	0%	Rp18.000.000,00	40 Orang x 25 Hari x 1 Kali	Porsi	Rp18.000,00	0%	Rp18.000.000,00	Rp0,00	
	Makan Spesifikasi: -	40 Orang x 25 Hari x 1 Kali	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp35.000.000,00	40 Orang x 25 Hari x 1 Kali	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp35.000.000,00	Rp0,00	
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	40 Orang x 25 Hari x 1 Kali	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp15.000.000,00	40 Orang x 25 Hari x 1 Kali	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp15.000.000,00	Rp0,00	
	Teh/Kopi Spesifikasi: -	40 Orang x 25 Hari x 1 Kali	Gelas	Rp15.000,00	0%	Rp15.000.000,00	40 Orang x 25 Hari x 1 Kali	Gelas	Rp15.000,00	0%	Rp15.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp403.060.000,00						Rp192.960.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp339.810.000,00						Rp192.960.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia						Rp13.920.000,00						Rp13.920.000,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp13.920.000,00						Rp13.920.000,00
	[-] Orientasi/Sosialisasi PPPK						Rp7.920.000,00						Rp7.920.000,00

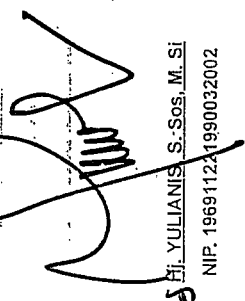
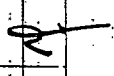
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Narasumber Lokal/Non PNS Spesifikasi: -	2 Orang x 2 Orang / Jam Pelajaran x 2 Hari	Orang / Jam	Rp550.000,00	0%	Rp4.400.000,00	2 Orang x 2 Orang / Jam Pelajaran x 2 Hari	Orang / Jam	Rp550.000,00	0%	Rp4.400.000,00	Rp0,00
	Narasumber Lokal (PNS) Spesifikasi: Ahli Muda / Ess III/ disamakan	2 Orang x 2 Orang / Jam Pelajaran x 2 Hari	Orang / Jam Pelajaran	Rp440.000,00	0%	Rp3.520.000,00	2 Orang x 2 Orang / Jam Pelajaran x 2 Hari	Orang / Jam Pelajaran	Rp440.000,00	0%	Rp3.520.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp6.000.000,00					Rp6.000.000,00	-Rp0,00
	Pengukuh Sumpah Spesifikasi: -	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp1.000.000,00	0%	Rp6.000.000,00	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp1.000.000,00	0%	Rp6.000.000,00	-Rp0,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp89.550.000,00					Rp149.250.000,00	Rp59.700.000,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-Rp89.550.000,00					Rp149.250.000,00	Rp59.700.000,00
	[-] TIM SELEKSI ASN					Rp89.550.000,00					Rp149.250.000,00	Rp59.700.000,00
	Anggota Spesifikasi: Honor Tim Yang ditetapkan Melalui SK Kepala Daerah	40 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	Rp78.000.000,00	40 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	Rp130.000.000,00	-Rp52.000.000,00
	Ketua Spesifikasi: Honor Tim Yang ditetapkan Melalui SK Kepala Daerah	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp3.000.000,00	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp5.000.000,00	-Rp2.000.000,00
	Penanggungjawab Spesifikasi: Honor Tim Yang	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp3.750.000,00	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp6.250.000,00	-Rp2.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	ditetapkan Melalui SK Kepala Daerah												
	Sekretaris												
	Spesifikasi: Honor Tim Yang ditetapkan Melalui SK Kepala Daerah	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp2.250.000,00	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp3.750.000,00		Rp1.500.000,00
	Wakil Ketua												
	Spesifikasi: Honor Tim Yang ditetapkan Melalui SK Kepala Daerah	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp850.000,00	0%	Rp2.550.000,00	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp850.000,00	0%	Rp4.250.000,00		Rp1.700.000,00
5.1.02.02.01.0009	Honorarium-Penyelenggara Ujian					Rp89.500.000,00					Rp0,00		(Rp89.500.000,00)
	[#] -					Rp89.500.000,00					Rp0,00		(Rp89.500.000,00)
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
	[-] Tim Pelaksana Ujian PPPK Guru					Rp89.500.000,00					Rp0,00		(Rp89.500.000,00)
	Ketua	1 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	Rp400.000,00	0%	Rp4.000.000,00		Orang / Hari	Rp400.000,00	0%	Rp0,00		(Rp4.000.000,00)
	Spesifikasi: -												
	Koordinator	6 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	Rp15.000.000,00		Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	Rp0,00		(Rp15.000.000,00)
	Spesifikasi: -												
	Pengawas Ujian	10 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	Rp200.000,00	0%	Rp20.000.000,00		Orang / Hari	Rp200.000,00	0%	Rp0,00		(Rp20.000.000,00)
	Spesifikasi: -												
	Proktor	10 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	Rp300.000,00	0%	Rp30.000.000,00		Orang / Hari	Rp300.000,00	0%	Rp0,00		(Rp30.000.000,00)
	Spesifikasi: -												
	Proktor Utama	2 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	Rp350.000,00	0%	Rp7.000.000,00		Orang / Hari	Rp350.000,00	0%	Rp0,00		(Rp7.000.000,00)
	Spesifikasi: -												

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
		1 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	Rp350.000,00	0%	Rp3.500.000,00		Orang / Hari	Rp350.000,00	0%	Rp0,00	(Rp3.500.000,00)
	Sekretaris Spesifikasi: -											
	Teknisi Spesifikasi: -	4 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	Rp10.000.000,00		Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	Rp0,00	(Rp10.000.000,00)
5.1.02.02.01.0014	Belanja-Jasa Tenaga Kesehatan					Rp5.000.000,00					Rp5.000.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000,00					Rp5.000.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp5.000.000,00					Rp5.000.000,00	Rp0,00
	Dokter Spesifikasi: -	1 Orang x 20 Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp2.000.000,00	1 Orang x 20 Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp2.000.000,00	Rp0,00
	Paramedis Spesifikasi: -	2 Orang x 20 Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	Rp3.000.000,00	2 Orang x 20 Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp8.040.000,00					Rp8.040.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.040.000,00					Rp8.040.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp8.040.000,00					Rp8.040.000,00	Rp0,00
	tenaga harian lepas kebersihan Spesifikasi: -	6 Orang x 20 Hari	Orang / Hari	Rp67.000,00	0%	Rp8.040.000,00	6 Orang x 20 Hari	Orang / Hari	Rp67.000,00	0%	Rp8.040.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp16.080.000,00					Rp16.080.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp16.080.000,00					Rp16.080.000,00	Rp0,00
	[-] Tim Pelaksana Ujian-PPRK-Guru					Rp2.680.000,00					Rp2.680.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	tenaga harian lepas keamanan Spesifikasi: -	4 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	Rp67.000,00	0%	Rp2.680.000,00	4 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	Rp67.000,00	0%	Rp2.680.000,00	Rp0,00
	[-] Tim Pelaksana Ujian CAT BKN					Rp13.400.000,00					Rp13.400.000,00	Rp0,00
	tenaga harian lepas keamanan Spesifikasi: -	20 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	Rp67.000,00	0%	Rp13.400.000,00	20 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	Rp67.000,00	0%	Rp13.400.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp670.000,00					Rp670.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp670.000,00					Rp670.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp670.000,00					Rp670.000,00	Rp0,00
	Supir Ambulance Seleksi CAT Spesifikasi: -	1 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	Rp67.000,00	0%	Rp670.000,00	1 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	Rp67.000,00	0%	Rp670.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp73.050.000,00					Rp0,00	(Rp73.050.000,00)
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp73.050.000,00					Rp0,00	(Rp73.050.000,00)
	[-] -					Rp73.050.000,00					Rp0,00	(Rp73.050.000,00)
	Kursi Pakai Sarung Spesifikasi: Futura	250 Unit x 10 Hari	Unit	Rp12.700,00	0%	Rp31.750.000,00		Unit	Rp12.700,00	0%	Rp0,00	(Rp31.750.000,00)
	Sewa Kipas Blower Spesifikasi: -	4 Unit x 10 Hari	Unit	Rp400.000,00	0%	Rp16.000.000,00		Unit	Rp400.000,00	0%	Rp0,00	(Rp16.000.000,00)
	Sewa Tenda Benda Spesifikasi: -	10 Hari x 4 Unit	Unit	Rp632.500,00	0%	Rp25.300.000,00		Unit	Rp632.500,00	0%	Rp0,00	(Rp25.300.000,00)
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp44.000.000,00					Rp0,00	(Rp44.000.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp44.000.000,00					Rp0,00	{ Rp44.000.000,00 }
	[-] -					Rp44.000.000,00					Rp0,00	{ Rp44.000.000,00 }
	Belanja Langganan Internet Spesifikasi: 0	4 Bulan	Bulan	Rp11.000.000,00	0%	Rp44.000.000,00		Bulan	Rp11.000.000,00	0%	Rp0,00	{ Rp44.000.000,00 }
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp63.250.000,00					Rp0,00	{ Rp63.250.000,00 }
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp63.250.000,00					Rp0,00	{ Rp63.250.000,00 }
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp63.250.000,00					Rp0,00	{ Rp63.250.000,00 }
	[-] -					Rp63.250.000,00					Rp0,00	{ Rp63.250.000,00 }
	Genset Mobile: Spesifikasi: -	10 Hari	Hari	Rp6.325.000,00	0%	Rp63.250.000,00		Hari	Rp6.325.000,00	0%	Rp0,00	{ Rp63.250.000,00 }
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp98.124.500,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp499.023.100,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Pekanbaru, tanggal 21 Oktober 2024 Kepala SKPD		
Januari		Rp0,00	 <u>IRWAN SURYADI, SE, M.M</u> NIP. 197310211993031001	
Februari		Rp124.575.000,00		
Maret		Rp0,00		
April		Rp6.960.000,00		
Mei		Rp6.448.100,00		
Juni		Rp37.200.090,00		
Juli		Rp173.990.000,00		
Agustus		Rp89.550.000,00		
September		Rp600.000,00		
Oktober		Rp59.700.000,00		
November		Rp0,00		
Desember		Rp0,00		
Jumlah		Rp499.023.100,00	 Mengesahkan, PPK <u>HJ. YULIANIS, S. Sos, M. Si</u> NIP. 196911221990032002	
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	INDRA POMI NASUTION, ST, M.Si	19721112000031002	KETUA TAPD	
2.	IWA GEMINO, S.ST.PI, I.A.P	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	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN		FORMULIR	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		PERUBAHAN	
Kota Pekanbaru		DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
TAHUN ANGGARAN 2024			
Nomor DPPA DPPA/3/5.03.5.04.0.00.02.0000/001/2024			
Urusan Pemerintahan5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
Bidang Urusan5.03 - KEPEGAWAIAN			
Program5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			
Kegiatan5.03.02.2.01 - PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN			
Organisasi5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
Unit5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
Alokasi Tahun-1Rp0,00			
Alokasi TahunRp29.450.800,00			
Alokasi Tahun + 1Rp200.000.000,00			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan			
Indikator	Sebelum	Setelah	
	Tolak Ukur Kerja		Tolak Ukur Kerja
Capaian Kegiatan	Persentase Kualitas Pengelolaan Kepegawaian Daerah	Target Kinerja51,50 persen	Target Kinerja51,50 persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp145.450.800,00	Rp29.450.800,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	1 Dokumen
Hasil	Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1 Laporan	1 Laporan
Sub Kegiatan	5.03.02.2.01.0006 - Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
Lokasi	Kota Pekanbaru, Semua Kelurahan		
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari Sampai Desember		

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah					Target Kinerja	
	Tolak Ukur Kerja					Tolak Ukur Kerja						
Keterangan												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan					Setelah					Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp145.450.800,00					Rp29.450.800,00	Rp116.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp145.450.800,00					Rp29.450.800,00	Rp116.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp145.450.800,00					Rp29.450.800,00	Rp116.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp139.290.800,00					Rp23.290.800,00	Rp116.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp139.290.800,00					Rp23.290.800,00	Rp116.000.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp170.800,00					Rp170.800,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp170.800,00					Rp170.800,00	Rp0,00
	[-] -					Rp170.800,00					Rp170.800,00	Rp0,00
	Kertas HVS Spesifikasi: F4, 80 gram	2 Rim	Rim	Rp85.400,00	0%	Rp170.800,00	2 Rim	Rim	Rp85.400,00	0%	Rp170.800,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp600.000,00					Rp600.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp600.000,00					Rp600.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp600.000,00					Rp600.000,00	Rp0,00
	Cetak Laporan Spesifikasi: Dijilid Lux, Cover Bergambar Berwarna : separasi/Lux Minimal Hard Cover	4 Eksemplar/ Buku	Eksemplar	Rp150.000,00	0%	Rp600.000,00	4 Eksemplar / Buku	Eksemplar	Rp150.000,00	0%	Rp600.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp600.000,00					Rp600.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp600.000,00					Rp600.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp600.000,00					Rp600.000,00	Rp0,00
	Tinta Isi Ulang Printer Epson L Spesifikasi: -	4 Botol	Botol	Rp150.000,00	0%	Rp600.000,00	4 Botol	Botol	Rp150.000,00	0%	Rp600.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp50.000.000,00					Rn0,00	{ Rp50.000.000,00 }
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp50.000.000,00					Rp0,00	{ Rp50.000.000,00 }
	[-] Pelepasan ASN Purna Bhakti/Tugas					Rp50.000.000,00					Rp0,00	{ Rp50.000.000,00 }
	Souvenir Tax award Spesifikasi: Cenderamata/Souvenir	100 Buah x 2 Kali	Buah	Rp250.000,00	0%	Rp50.000.000,00		Buah	Rp250.000,00	0%	Rp0,00	{ Rp50.000.000,00 }
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp1.920.000,00					Rp1.920.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.920.000,00					Rp1.920.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp1.920.000,00					Rp1.920.000,00	Rp0,00
	Cetak Spanduk Spesifikasi: -	2 Buah x 3 Meter x 3 Meter	M2	Rp40.000,00	0%	Rp1.920.000,00	2 Buah x 3 Meter x 8 Meter	M2	Rp40.000,00	0%	Rp1.920.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp86.000.000,00					Rp20.000.000,00	{ Rp86.000.000,00 }
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp86.000.000,00					Rp20.000.000,00	{ Rp86.000.000,00 }
	[-] Koordinasi Administrasi Pemberhentian dan Penyerahan SK Pensiun					Rp66.000.000,00					Rp0,00	{ Rp66.000.000,00 }
	Makan Minum Spesifikasi: -					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Makan Minum Spesifikasi: -	100 Grang x 2 Kali	Kotak	Rp330.000,00	0%	Rp66.000.000,00		Kotak	Rp330.000,00	0%	Rp0,00	{ Rp66.000.000,00 }

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)				
		Sebelum					Setelah									
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah					
		ASN														
	[-] Sosialisasi Teknis Pemberhentian ASN											Rp20.000.000,00			Rp20.000.000,00	Rp0,00
	Air Mineral	100 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Botol	Rp5.000,00	0%	Rp1.000.000,00	100 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Botol	Rp5.000,00	0%	Rp1.000.000,00				Rp1.000.000,00	Rp0,00
	Spesifikasi: Botol Medium Ukuran 600 ml															
	Makan	100 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp7.000.000,00	100 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp7.000.000,00				Rp7.000.000,00	Rp0,00
	Spesifikasi: -															
	Snack Box	100 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp6.000.000,00	100 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp6.000.000,00				Rp6.000.000,00	Rp0,00
	Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas															
	Teh/Kopi	100 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Gelas	Rp15.000,00	0%	Rp6.000.000,00	100 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Gelas	Rp15.000,00	0%	Rp6.000.000,00				Rp6.000.000,00	Rp0,00
	Spesifikasi: -															
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp6.160.000,00					Rp6.160.000,00				Rp6.160.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.160.000,00					Rp6.160.000,00				Rp6.160.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp6.160.000,00					Rp6.160.000,00				Rp6.160.000,00	Rp0,00
	[#] -					Rp6.160.000,00					Rp6.160.000,00				Rp6.160.000,00	Rp0,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH:(PAD)															
	[-] Sosialisasi Teknis Pemberhentian ASN dan Pembekalan Bagi PNS Yang Penstun					Rp6.160.000,00					Rp6.160.000,00				Rp6.160.000,00	Rp0,00
	Honorarium Narasumber Lokal/PNS	2 Orang x 2 Orang / Jam. Pelajaran x 2 Kali	Orang	Rp330.000,00	0%	Rp2.640.000,00	2 Orang x 2 Orang / Jam. Pelajaran x 2 Kali	Orang	Rp330.000,00	0%	Rp2.640.000,00				Rp2.640.000,00	Rp0,00
	Spesifikasi: Narasumber setara Ess. IV/disamakan															
	Narasumber Lokal (PNS)	2 Orang x 2 Orang / Jam / Pelajaran x 2 Kali	Orang / Jam Pelajaran	Rp440.000,00	0%	Rp3.520.000,00	2 Orang x 2 Orang / Jam / Pelajaran x 2 Kali	Orang / Jam Pelajaran	Rp440.000,00	0%	Rp3.520.000,00				Rp3.520.000,00	Rp0,00
	Spesifikasi: Anli Muda / Ess III/ disamakan															
						Rp145.450.000,00					Rp145.450.000,00			Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	Rp29.450.800,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp1.920.000,00
Maret	Rp770.800,00
April	Rp26.160.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp600.000,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp25.450.800,00

Pekanbaru, tanggal 21 Oktober 2024

Kepala SKPD

IRWAN SURYADI, SE, M.M
NIP: 197310211993031001

Mengesahkan.
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	INDRA POMILINASUTION, ST, M.Si	197211112000031002	KETUA TAPD	
2.	IWA GEMINO, S.ST.Pt., 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	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR PERUBAHAN DPA-RINGIAN BELANJA SKPD	
Kota Pekanbaru			
TAHUN ANGGARAN 2024			
Nomor DPPA DPPA/3/5.03.5.04.0.00.02.0000/001/2024			
Urusan Pemerintahan5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
Bidang Urusan5.03 - KEPEGAWAIAN			
Program5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			
Kegiatan5.03.02.2.01 - PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN			
Organisasi5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
Unit5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
Alokasi Tahun -1Rp0,00			
Alokasi TahunRp309.544.800,00			
Alokasi Tahun + 1Rp302.500.000,00			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan			
Indikator		Sebelum	Setelah
		Tolak Ukur Kerja	Tolak Ukur Kerja
Capaian Kegiatan	Persentase Kualitas Pengelolaan Kepegawaian Daerah	51,50 persen	Persentase Kualitas Pengelolaan Kepegawaian Daerah51,50 persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp309.544.800,00	Dana Yang DibutuhkanRp309.544.800,00
Keluaran	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi1 Lembaga
Hasil	Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1 Laporan	Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN1 Laporan
Sub Kegiatan5.03.02.2.01.0008 - Fasilitasi Lembaga Profesi ASN			
Sumber PendanaanPENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
LokasiKota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Keluaran Sub KegiatanJumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi			
Waktu PelaksanaanMulai Januari Sampai Desember			

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan														
Indikator	Sebelum				Setelah				Setelah					
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja				Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Keterangan														
Kode Rekening	Uraian	Sebelum				Setelah				Berlambah Berkurang (Rp)				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga					
5	BELANJA DAERAH					Rp309.544.800,00					Rp309.544.800,00		Rp0,00	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp309.544.800,00					Rp309.544.800,00		Rp0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp309.544.800,00					Rp309.544.800,00		Rp0,00	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp185.480.800,00					Rp185.480.800,00		Rp0,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp185.480.800,00					Rp185.480.800,00		Rp0,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					Rp170.800,00					Rp170.800,00		Rp0,00	
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp170.800,00					Rp170.800,00		Rp0,00	
	[-] -					Rp170.800,00					Rp170.800,00		Rp0,00	
	Kertas HVS	2 Rim	Rim	Rp85.400,00	0%	Rp170.800,00	2 Rim	Rim	Rp85.400,00	0%	Rp170.800,00		Rp0,00	
	Spesifikasi: F4, 80 gram													
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp600.000,00					Rp600.000,00		Rp0,00	
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp600.000,00					Rp600.000,00		Rp0,00	
	[-] -					Rp600.000,00					Rp600.000,00		Rp0,00	
	Cetak, Buku, Laporan/kegiatan	4 Buku	Buku	Rp150.000,00	0%	Rp600.000,00	4 Buku	Buku	Rp150.000,00	0%	Rp600.000,00		Rp0,00	
	Spesifikasi: 28 cm x 32 cm, Bahan HVG 70 gr, Cover Glossy (laminating)													
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp750.000,00					Rp750.000,00		Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp750.000,00	Rp0,00
	[-] -											Rp750.000,00	Rp0,00
	Tinta Isi Ulang Printer Epson L Spesifikasi: -	5 Botol	Botol	Rp150.000,00	0%	Rp750.000,00	5 Botol	Botol	Rp150.000,00	0%	Rp750.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga											Rp6.660.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp6.660.000,00	Rp0,00
	[-] -											Rp6.660.000,00	Rp0,00
	Shuttle Cock Spesifikasi: -	40 Box	Box	Rp166.500,00	0%	Rp6.660.000,00	40 Box	Box	Rp166.500,00	0%	Rp6.660.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan											Rp177.300.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp177.300.000,00	Rp0,00
	[-] Pelaksanaan Olahraga											Rp14.000.000,00	Rp0,00
	Air Mineral Spesifikasi: Botol Medium Ukuran 600 ml	10 Orang x 40 Kali	Botol	Rp5.000,00	0%	Rp2.000.000,00	10 Orang x 40 Kali	Botol	Rp5.000,00	0%	Rp2.000.000,00	Rp0,00	
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	10 Orang x 40 Kali	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp6.000.000,00	10 Orang x 40 Kali	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp6.000.000,00	Rp0,00	
	Teh/Kopi Spesifikasi: -	10 Orang x 40 Kali	Gelas	Rp15.000,00	0%	Rp6.000.000,00	10 Orang x 40 Kali	Gelas	Rp15.000,00	0%	Rp6.000.000,00	Rp0,00	
	[-] Penyelenggaraan Jenazah											Rp12.100.000,00	Rp0,00
	Air Mineral Spesifikasi: Botol Medium Ukuran 600 ml	11 Orang x 20 Kali	Botol	Rp5.000,00	0%	Rp1.100.000,00	11 Orang x 20 Kali	Botol	Rp5.000,00	0%	Rp1.100.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Pincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Makan Spesifikasi: -	11 Orang x 20 Kali	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp7.700.000,00	11 Orang x 20 Kali	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp7.700.000,00	Rp0,00
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	11 Orang x 20 Kali	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp3.300.000,00	11 Orang x 20 Kali	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp3.300.000,00	Rp0,00
	[-] Pelaksanaan Lomba					Rp151.200.000,00					Rp151.200.000,00	Rp0,00
	Air Mineral Spesifikasi: Botol Medium Ukuran 600 ml	14 Hari x 100 Orang x 2 Kali	Botol	Rp5.000,00	0%	Rp14.000.000,00	14 Hari x 100 Orang x 2 Kali	Botol	Rp5.000,00	0%	Rp14.000.000,00	Rp0,00
	Makan 1/2 berat Spesifikasi: -	14 Hari x 100 Orang x 1 Kali	Porsi	Rp18.000,00	0%	Rp25.200.000,00	14 Hari x 100 Orang x 1 Kali	Porsi	Rp18.000,00	0%	Rp25.200.000,00	Rp0,00
	Makan Spesifikasi: -	14 Hari x 100 Orang x 1 Kali	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp49.000.000,00	14 Hari x 100 Orang x 1 Kali	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp49.000.000,00	Rp0,00
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	14 Hari x 100 Orang x 1 Kali	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp21.000.000,00	14 Hari x 100 Orang x 1 Kali	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp21.000.000,00	Rp0,00
	Teh/Kopi Spesifikasi: -	14 Hari x 100 Orang x 2 Kali	Gelas	Rp15.000,00	0%	Rp42.000.000,00	14 Hari x 100 Orang x 2 Kali	Gelas	Rp15.000,00	0%	Rp42.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp104.064.000,00					Rp104.064.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp75.680.000,00					Rp75.680.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp44.000.000,00					Rp44.000.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp44.000.000,00					Rp44.000.000,00	Rp0,00
	[-] Penyelenggaraan Jenazah					Rp44.000.000,00					Rp44.000.000,00	Rp0,00
	Tenaga Penyelenggaraan Jenazah Spesifikasi: -	11 Orang x 20 Kali	Orang / Kali	Rp200.000,00	0%	Rp44.000.000,00	11 Orang x 20 Kali	Orang / Kali	Rp200.000,00	0%	Rp44.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					Rp31.680.000,00					Rp31.680.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp31.680.000,00	Rp0,00
	[-] -											Rp31.680.000,00	Rp0,00
	Hakim Garis Spesifikasi: -	4 Orang x 8 Hari	Orang / Hari	Rp165.000,00	0%	Rp5.280.000,00	4 Orang x 8 Hari	Orang / Hari	Rp165.000,00	0%	Rp5.280.000,00	Rp0,00	
	Wasit/Juri Spesifikasi: -	6 Orang x 8 Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	Rp26.400.000,00	6 Orang x 8 Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	Rp26.400.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah					Rp5.616.000,00					Rp5.616.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.03.0005	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga					Rp5.616.000,00					Rp5.616.000,00	Rp0,00	
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.616.000,00					Rp5.616.000,00	Rp0,00	
	[-] -					Rp5.616.000,00					Rp5.616.000,00	Rp0,00	
	Sewa Lapangan Sepakbola Spesifikasi: -	8 Hari	Hari	Rp702.000,00	0%	Rp5.616.000,00	8 Hari	Hari	Rp702.000,00	0%	Rp5.616.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp22.768.000,00					Rp22.768.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga					Rp22.768.000,00					Rp22.768.000,00	Rp0,00	
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp22.768.000,00					Rp22.768.000,00	Rp0,00	
	[-] -					Rp22.768.000,00					Rp22.768.000,00	Rp0,00	
	Gedung Olahraga Spesifikasi: -	40 Kali	Kegiatan	Rp569.200,00	0%	Rp22.768.000,00	40 Kali	Kegiatan	Rp569.200,00	0%	Rp22.768.000,00	Rp0,00	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp20.000.000,00					Rp20.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp20.000.000,00					Rp20.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp20.000.000,00					Rp20.000.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		Sebelum					Setelah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp50.584.800,00
April	Rp0,00
Mei	Rp7.000.000,00
Juni	Rp22.000.000,00
Juli	Rp9.380.000,00
Agustus	Rp219.880.000,00
September	Rp800.000,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp309.544.800,00

Pekanbaru, tanggal 21 Oktober 2024

Kepala SKPD

IRWAN SURYADI, SE. M.M
NIP. 197310211993031001

Mengesahkan,
PPAD

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

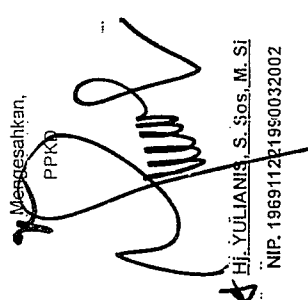
Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Pekanbaru TAHUN ANGGARAN 2024			
Nomor DPPA : 3/5.03.5.04.0.00.02.0000/001/2024			
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN			
Program : 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			
Kegiatan : 5.03.02.2.01 - 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 : Rp0,00			
Alokasi Tahun : Rp29.477.000,00			
Alokasi Tahun + 1 : Rp181.500.000,00			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan			
Indikator	Sebelum	Setelah	
	-Tolak Ukur Kerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Kualitas Pengelolaan Kepegawaian Daerah	Persentase Kualitas Pengelolaan Kepegawaian Daerah	51,50 persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp29.477.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen
Hasil	Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1 Laporan
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0010 - Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			
Sumber-Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi : Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Keluaran-Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			
Waktu-Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember			

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum				Setelah							
	Tolak Ukur Kerja				Tolak Ukur Kinerja							
Keterangan												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan						Bertambah Berkurang (Rp)				
		Sebelum			Setelah							
		Koefisien / Volume	Saluan	Harga	PPN	Jumlah	Harga					PPN
5	BELANJA DAERAH							Rp57.477.000,00			Rp29.477.000,00	(Rp28.000.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI							Rp57.477.000,00			Rp23.477.000,00	(Rp28.000.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa							Rp57.477.000,00			Rp29.477.000,00	(Rp28.000.000,00)
5.1.02.01	Belanja Barang							Rp57.477.000,00			Rp29.477.000,00	(Rp28.000.000,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis							Rp57.477.000,00			Rp29.477.000,00	(Rp28.000.000,00)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover							Rp427.000,00			Rp427.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							Rp427.000,00			Rp427.000,00	Rp0,00
	[-] -							Rp427.000,00			Rp427.000,00	Rp0,00
	Kertas HVS Spesifikasi: F4, 80 gram	5 Rim	Rim	Rp85.400,00	0%			Rp427.000,00		Rp85.400,00	Rp427.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak							Rp600.000,00			Rp600.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							Rp600.000,00			Rp600.000,00	Rp0,00
	[-] -							Rp600.000,00			Rp600.000,00	Rp0,00
	Cetak Laporan Spesifikasi: Dijilid Lux. Cover Bergambar Berwarna ..separasi/Lux Minimal... Hard Cover	4 Buku	Eksemplar	Rp150.000,00	0%			Rp600.000,00		Rp150.000,00	Rp600.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer							Rp450.000,00			Rp450.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Saluan.	Harga.	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Saluan	Harga	PPN	Jumlah		
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp450.000,00	Rp0,00
	[-] -											Rp450.000,00	Rp0,00
	Tinta Isi Ulang Printer Epson L Spesifikasi: -	3 Botol	Botol	Rp150.000,00	0%	Rp450.000,00	3 Botol	Botol	Rp150.000,00	0%	Rp450.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp56.000.000,00					Rp28.000.000,00	-	(Rp28.000.000,00)
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp56.000.000,00					Rp28.000.000,00		(Rp28.000.000,00)
	[-] -					Rp56.000.000,00					Rp28.000.000,00		(Rp28.000.000,00)
	Air Mineral Spesifikasi: Botol Medium Ukuran 600 ml	100 Orang x 8 Hari x 1 Kali	Botol	Rp5.000,00	0%	Rp4.000.000,00	100 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Botol	Rp5.000,00	0%	Rp2.000.000,00		(Rp2.000.000,00)
	Makan Spesifikasi: -	100 Orang x 8 Hari x 1 Kali	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp28.000.000,00	100 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp14.000.000,00		(Rp14.000.000,00)
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	100 Orang x 8 Hari x 1 Kali	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp12.000.000,00	100 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp6.000.000,00		(Rp6.000.000,00)
	Teh/Kopi Spesifikasi: -	100 Orang x 8 Hari x 1 Kali	Gelas	Rp15.000,00	0%	Rp12.000.000,00	100 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Gelas	Rp15.000,00	0%	Rp6.000.000,00		(Rp6.000.000,00)
						Rp57.477.000,00	Jumlah Anggaran-Sub-Kegiatan					Rp29.477.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)			Pekanbaru, tanggal 21 Oktober 2024	
(Rp)			Kepala SKPD	
Januari		Rp0 00	 <u>IRWAN SURYADI, SE, M.M.</u> NIP. 197310211993031001	
Februari		Rp28.877.000 00		
Maret		Rp0 00		
April		Rp0 00		
Mei		Rp0 00		
Juni		Rp0 00		
Juli		Rp0 00		
Agustus		Rp0 00		
September		Rp600.000 00		
Oktober		Rp0 00		
November		Rp0 00		
Desember		Rp0 00		
Jumlah		Rp29.477.000,00	 Megeesahkan, PPK <u>Hji. YULIANIS, S.Sos, M. Si</u> NIP. 196911221990032002	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				Tanda Tangan	
No.	Nama	NIP	Jabatan		
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		

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN			FORMULIR PERUBAHAN	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Pekanbaru				
TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.3/5.03.5.04.0.00.02.0000/001/2024				
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 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp84.110.200,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp181.500.000,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum	Setelah		
	Tolak Ukur Kerja		Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Kualitas Pengelolaan Kepegawaian Daerah		Persentase Kualitas Pengelolaan Kepegawaian Daerah	51,50 persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan		Dana Yang Dibutuhkan	Rp110.810.200,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi/Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah		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		Jumlah Laporan Mutasi dan Promosi ASN	1 Laporan
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.0001 - Pengelolaan Mutasi ASN				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keterangan Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi/Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum				Setelah				Tolak Ukur Kinerja			
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja							
Waktu Pelaksanaan Mulai Januari Sampai Desember												
Keterangan												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum				Setelah				Bertambah Berkurang (Rp)		
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga			PPN
5	BELANJA DAERAH					Rp110.810.200,00					Rp84.110.200,00	(Rp26.000.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp110.810.200,00					Rp84.110.200,00	(Rp26.000.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp110.810.200,00					Rp84.110.200,00	(Rp26.000.000,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp23.460.200,00					Rp49.860.200,00	Rp26.400.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp23.460.200,00					Rp49.860.200,00	Rp26.400.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor: Kertas dan Cover					Rp4.160.200,00					Rp4.160.200,00	Rp0,00
[#] -	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.160.200,00					Rp4.160.200,00	Rp0,00
[-] -						Rp4.160.200,00					Rp4.160.200,00	Rp0,00
	Amplap COrang / Kalilal	12 Pack	Pack	Rp47.600,00	0%	Rp571.200,00	12 Pack	Pack	Rp47.600,00	0%	Rp571.200,00	Rp0,00
	Spesifikasi: Samson, Ukuran 24 x 35 cm, Isi 100 Lembar	4 Buku	Buku	Rp150.000,00	0%	Rp600.000,00	4 Buku	Buku	Rp150.000,00	0%	Rp600.000,00	Rp0,00
	Cetak Laporan	35 Rim	Rim	Rp85.400,00	0%	Rp2.989.000,00	35 Rim	Rim	Rp85.400,00	0%	Rp2.989.000,00	Rp0,00
	Spesifikasi: -											
	Kertas HVS											
	Spesifikasi: F4, 80 gram											
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp3.300.000,00					Rp3.300.000,00	Rp0,00
[#] -	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.300.000,00					Rp3.300.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum					Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	P/PN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	P/PN	Jumlah				
	[-] -											Rp3.300.000,00		Rp3.300.000,00	Rp0,00
	Tinta Isi Ulang Spesifikasi: Tinta isi ulang Printer Epson 008	7 Botol	Botol	Rp300.000,00	0%	Rp2.100.000,00	7 Botol	Botol	Rp300.000,00	0%	Rp2.100.000,00		Rp2.100.000,00	Rp0,00	
	Tinta Isi Ulang Printer Epson L : Spesifikasi: -	8 Botol	Botol	Rp150.000,00	0%	Rp1.200.000,00	8 Botol	Botol	Rp150.000,00	0%	Rp1.200.000,00		Rp1.200.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat											Rp0,00		Rp28.750.000,00	Rp28.750.000,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp0,00		Rp28.750.000,00	Rp28.750.000,00
	[-] Acara Monitoring Evaluasi Jabatan Pelaksana											Rp0,00		Rp28.750.000,00	Rp28.750.000,00
	Makan Spesifikasi: Nasi Kotak 2 Protein				0%	Rp0,00		Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp0,00		Rp20.125.000,00	Rp20.125.000,00	
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas				0%	Rp0,00		Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp0,00		Rp8.625.000,00	Rp8.625.000,00	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan											Rp16.000.000,00		Rp13.650.000,00	(Rp2.350.000,00)
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp16.000.000,00		Rp13.650.000,00	(Rp2.350.000,00)
	[-] Makanan dan Minuman Seleksi Pindah Masuk PNS											Rp16.000.000,00		Rp13.650.000,00	(Rp2.350.000,00)
	Makan Spesifikasi: -	320 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp11.200.000,00	273 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp9.555.000,00		Rp9.555.000,00	(Rp1.645.000,00)	
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	320 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp4.800.000,00	273 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp4.095.000,00		Rp4.095.000,00	(Rp705.000,00)	
5.1.02.02	Belanja Jaga											Rp27.350.000,00		Rp34.250.000,00	(Rp6.900.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor											Rp87.350.000,00		Rp34.250.000,00	(Rp53.100.000,00)
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan											Rp87.350.000,00		Rp34.250.000,00	(Rp53.100.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		Sebelum					Setelah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		Koefisien / Volume	Saluan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Saluan	Harga	PPN	Jumlah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
[#] -	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)		(Rp)
Januari		Rp9.500.000,00
Februari		Rp22.460.200,00
Maret		Rp17.650.000,00
April		Rp5.750.000,00
Mei		Rp0,00
Juni		Rp0,00
Juli		Rp0,00
Agustus		Rp0,00
September		Rp0,00
Oktober		Rp28.750.000,00
November		Rp0,00
Desember		Rp0,00
Jumlah		Rp84.110.200,00

Pekanbaru, tanggal 21 Oktober 2024
Kepala SKPD

IRWAN SURYADI, SE, M.M
NIP. 197310211993031001

Mengesahkan,

PPKL

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

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,Pl., 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	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN		FORMULIR PERUBAHAN	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		DPA RINCIAN-BELANJA SKPD	
Kota Pekanbaru			
TAHUN ANGGARAN 2024			
Nomor DPPA DPPA/A.3/5.03.5.04.0.00.02.0000/001/2024			
Ususan 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		Rp0,00	
Alokasi Tahun		Rp1.329.322.160,00	
Alokasi Tahun + 1		Rp907.500.000,00	
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan			
Indikator	Sebelum		Setelah
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja
Capaian Kegiatan	Persentase Kualitas Pengelolaan Kepegawaian Daerah	51,50 persen	Persentase Kualitas Pengelolaan Kepegawaian Daerah
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp737.538.160,00	Dana Yang Dibutuhkan
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN
Hasil	Jumlah Laporan Mutasi dan Promosi ASN	1 Laporan	Jumlah Laporan Mutasi dan Promosi ASN
Sub Kegiatan	5.03.02.2.02.0003 - 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		

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum				Setelah							
	Tolak Ukur Kerja				Tolak Ukur Kerja							
Keterangan												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan								Bertambah Berkurang (Rp)		
		Sebelum				Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga		PPN	Jumlah
5	BELANJA DAERAH					Rp737.538.160,00					Rp1.329.322.160,00	Rp591.784.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp737.538.160,00					Rp1.329.322.160,00	Rp591.784.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp737.538.160,00					Rp1.329.322.160,00	Rp591.784.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp193.728.160,00					Rp356.132.160,00	Rp162.404.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp193.728.160,00					Rp356.132.160,00	Rp162.404.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp10.978.160,00					Rp11.832.160,00	Rp854.000,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.978.160,00					Rp11.832.160,00	Rp854.000,00
	[-] -					Rp10.978.160,00					Rp11.832.160,00	Rp854.000,00
	Amplop COrang / Kalilal Spesifikasi: Ukuran 13,5 x 27,5 cm, Isi 100 Lembar, Polos, Tanpa Tali	10 Pack	Pack	Rp76.000,00	0%	Rp760.000,00	10 Pack	Pack	Rp76.000,00	0%	Rp760.000,00	Rp0,00
	Amplop Putih Spesifikasi: 110 Persegi, 11,4 x 16,2 cm, Isi 100-Lembar	12 Pack	Pack	Rp25.500,00	0%	Rp306.000,00	12 Pack	Pack	Rp25.500,00	0%	Rp306.000,00	Rp0,00
	Cetak Laporan Spesifikasi: -	10 Buku	Buku	Rp150.000,00	0%	Rp1.500.000,00	10 Buku	Buku	Rp150.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Fotocopy Spesifikasi: -	4115 Lembar	Lembar	Rp384,00	0%	Rp1.580.160,00	4115 Lembar	Lembar	Rp384,00	0%	Rp1.580.160,00	Rp0,00
	Kertas HVS Spesifikasi: F4, 80 gram	80 Rim	Rim	Rp85.400,00	0%	Rp6.832.000,00	90 Rim	Rim	Rp85.400,00	0%	Rp7.683.000,00	Rp854.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Rahan Komputer					Rp6.000.000,00					Rp9.000.000,00	Rp3.000.000,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.000.000,00					Rp9.000.000,00	Rp3.000.000,00
	[-] -					Rp6.000.000,00					Rp9.000.000,00	Rp3.000.000,00
	Tinta Isi Ulang Spesifikasi: Tinta isi ulang Printer Epson 003	20 Botol	Botol	Rp300.000,00	0%	Rp6.000.000,00	30 Botol	Botol	Rp300.000,00	0%	Rp9.000.000,00	Rp3.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp93.950.000,00					Rp93.950.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp93.950.000,00					Rp93.950.000,00	Rp0,00
	[-] Acara Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional					Rp45.200.000,00					Rp45.200.000,00	Rp0,00
	Makan Spesifikasi: Nasi Kotak 2 Protein	700 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp24.500.000,00	700 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp24.500.000,00	Rp0,00
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	1380 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp20.700.000,00	1380 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp20.700.000,00	Rp0,00
	[-] Acara Sosialisasi Fungsional					Rp48.750.000,00					Rp48.750.000,00	Rp0,00
	Makan Spesifikasi: Nasi Kotak 2 Protein	750 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp26.250.000,00	750 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp26.250.000,00	Rp0,00
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral	1500 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp22.500.000,00	1500 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp22.500.000,00	Rp0,00

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang - (Rp)
		Sepelum:					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Makan 1/2 berat Spesifikasi: -	-	-	Rp0,00	0%	Rp0,00	15 Orang x 25 Hari	Porsi	Rp18.000,00	0%	Rp6.750.000,00	Rp6.750.000,00
	Makan Spesifikasi: -	15 Orang x 25 Hari x 1 Kali	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp13.125.000,00	15 Orang x 25 Hari x 1 Kali	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp13.125.000,00	Rp0,00
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral + glas	15 Orang x 1 Kali x 25 Hari	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp5.625.000,00	15 Orang x 1 Kali x 25 Hari	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp5.625.000,00	Rp0,00
	Teh/Kopi Spesifikasi: -	15 Orang x 25 Kali	Gelas	Rp15.000,00	0%	Rp5.625.000,00	15 Orang x 25 Kali	Gelas	Rp15.000,00	0%	Rp5.625.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp543.810.000,00					Rp973.190.000,00	Rp429.380.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp408.810.000,00					Rp633.190.000,00	Rp224.380.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp345.810.000,00					Rp612.490.000,00	Rp266.680.000,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp345.810.000,00					Rp612.490.000,00	Rp266.680.000,00
	[-] -					Rp109.810.000,00					Rp215.210.000,00	Rp105.400.000,00
	Bantuan akomodasi Narasumber Nasional	5 Orang x 9 Hari	Orang / Hari	Rp800.000,00	0%	Rp36.000.000,00	5 Orang x 20 Hari	Orang / Hari	Rp800.000,00	0%	Rp80.000.000,00	Rp44.000.000,00
	Bantuan Transport Spesifikasi: -	5 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp3.500.000,00	0%	Rp17.500.000,00	5 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	Rp3.500.000,00	0%	Rp52.500.000,00	Rp35.000.000,00
	Moderator Spesifikasi: -	3 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp750.000,00	3 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp750.000,00	Rp0,00
	Narasumber Lokal (PNS) Spesifikasi: Ahli Muda / Ess III/ disamakan	1 Orang x 3 Hari x 8 Orang	Orang / Jam	Rp440.000,00	0%	Rp10.560.000,00	1 Orang x 3 Hari x 8 Orang	Orang / Jam	Rp440.000,00	0%	Rp10.560.000,00	Rp0,00

Rincian Perhitungan												Bertambah Berkurang (Rp)	
Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
		1 Jam Pelajaran					1 Jam Pelajaran						
	NARASUMBER NASIONAL (PNS) Spesifikasi: Ahli madya / Ess II / disamakan			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Orang x 8 Orang / Jam Pelajaran x 2 Hari	Orang / Jam / Pelajaran	Rp880.000,00	0%	Rp14.080.000,00	Rp14.080.000,00	
	NARASUMBER NASIONAL (PNS) Spesifikasi: Ahli Muda / Ess III / disamakan			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Orang x 8 Orang / Jam Pelajaran x 2 Hari	Orang / Jam / Pelajaran	Rp770.000,00	0%	Rp12.320.000,00	Rp12.320.000,00	
	Pembaca Doa Spesifikasi: -	1 Orang x 20 Kali	Kegiatan	Rp250.000,00	0%	Rp5.000.000,00	1 Orang x 20 Kali	Kegiatan	Rp250.000,00	0%	Rp5.000.000,00	Rp0,00	
	Pengukuhan Sumpah Spesifikasi: -	2 Orang x 20 Kali	Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	Rp40.000.000,00	2 Orang x 20 Kali	Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	Rp40.000.000,00	Rp0,00	
	[-] Tim Pansel (Seleksi Terbuka)					Rp118.000.000,00					Rp86.000.000,00	(Rp32.000.000,00)	
	anggota Spesifikasi: Jasa tenaga ahli Pendidikan PPK Kota Pekanbaru - Honorarium Panitia SELEKSI	5 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp4.000.000,00	0%	Rp80.000.000,00	3 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp4.000.000,00	0%	Rp48.000.000,00	(Rp32.000.000,00)	
	ketua Spesifikasi: Jasa tenaga ahli Pendidikan PPK Kota Pekanbaru - Honorarium Panitia SELEKSI	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp5.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp5.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00	
	sekretaris Spesifikasi: Jasa tenaga ahli	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp4.500.000,00	0%	Rp18.000.000,00	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp4.500.000,00	0%	Rp18.000.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)		
		Sebelum					Setelah							
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah			
	Pendamping PPK Kota Pekanbaru - Honorarium Panitia SELEKSI													
	[-] Tim Pansel (Uji Kompetensi)					Rp118.000.000,00							Rp86.000.000,00	(Rp32.000.000,00)
	anggota													
	Spesifikasi: Jasa tenaga ahli													
	Pendamping PPK Kota Pekanbaru - Honorarium Panitia SELEKSI	5 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp4.000.000,00	0%	Rp80.000.000,00	3 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp4.000.000,00	0%	Rp48.000.000,00		(Rp32.000.000,00)	
	ketua													
	Spesifikasi: Jasa tenaga ahli													
	Pendamping PPK Kota Pekanbaru - Honorarium Panitia SELEKSI	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp5.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp5.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00		Rp0,00	
	sekretaris													
	Spesifikasi: Jasa tenaga ahli													
	Pendamping PPK Kota Pekanbaru - Honorarium Panitia SELEKSI	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp4.500.000,00	0%	Rp18.000.000,00	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp4.500.000,00	0%	Rp18.000.000,00		Rp0,00	
	[-] Tim Pansel (Wawancara)					Rp0,00							Rp225.280.000,00	Rp225.280.000,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp0,00							Rp0,00	Rp0,00
	Narasumber Lokal (PNS)													
	Spesifikasi: Ahli Madya / Ess. II / disamakan			Rp0,00	0%	Rp0,00	4 Orang x 64 Orang / Jam Pelajaran	Orang / Jam Pelajaran	Rp660.000,00	0%	Rp168.960.000,00		Rp168.960.000,00	
	NARASUMBER NASIONAL (PNS)													
	Spesifikasi: Ahli madya / Ess. II / disamakan			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Orang x 64 Orang / Jam Pelajaran	Orang / Jam Pelajaran	Rp880.000,00	0%	Rp56.320.000,00		Rp56.320.000,00	
510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp63.000.000,00							Rp17.700.000,00	(Rp45.300.000,00)
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp63.000.000,00							Rp17.700.000,00	(Rp45.300.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Honorarium Kegiatan Tim BKPSDM (Kegiatan Pengelolaan Pengembangan Karir dan Promosi ASN)					Rp63.000.000,00					Rp17.700.000,00	Rp45.300.000,00
	Anggota Spesifikasi: Honor Tim Yang ditempatkan Melalui SK Kepala Daerah	7 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	Rp45.500.000,00	9 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	Rp11.700.000,00	Rp45.500.000,00
	Ketua Spesifikasi: Honor Tim Yang ditempatkan Melalui SK Kepala Daerah	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp10.000.000,00	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp2.000.000,00	Rp18.000.000,00
	Penanggungjawab Spesifikasi: Honor Tim Yang ditempatkan Melalui SK Kepala Daerah			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp2.500.000,00	Rp2.500.000,00
	Sekretaris Spesifikasi: Honor Tim Yang ditempatkan Melalui SK Kepala Daerah	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp7.500.000,00	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp6.000.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp0,00					Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00
	[-] -					Rp0,00					Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Bulan	Bulan	Rp1.500.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi: Non Konstruksi					Rp50.000.000,00					Rp100.000.000,00	Rp50.000.000,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei					Rp50.000.000,00					Rp100.000.000,00	Rp50.000.000,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp50.000.000,00					Rp100.000.000,00	Rp50.000.000,00
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Rencana Pengembangan Karier PNS					Rp50.000.000,00					Rp100.000.000,00	Rp50.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Belanja Jasa Konsultansi Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Kegiatan	Pekerjaan	Rp100.000.000,00	0%	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00
	Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Rencana Pengembangan Karier PNS Spesifikasi: Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Rencana Pengembangan Karier PNS	1-Kegiatan	Pekerjaan	Rp50.000.000,00	0%	Rp50.000.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp50.000.000,00)
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp85.000.000,00					Rp240.000.000,00	Rp155.000.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkal/Pelatihan					Rp85.000.000,00					Rp240.000.000,00	Rp155.000.000,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp85.000.000,00					Rp240.000.000,00	Rp155.000.000,00
	[-] -					Rp85.000.000,00					Rp240.000.000,00	Rp155.000.000,00
	Belanja Kursus Singkal/Pelatihan					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Belanja Kursus Singkal/Pelatihan Spesifikasi: Setoran PNB			Rp0,00	-0%	Rp0,00	40 Orang / Kali	Kegiatan	Rp6.000.000,00	-0%	Rp240.000.000,00	Rp240.000.000,00
	Setoran Kursus Singkal/Pelatihan/ Pendidikan/Lainnya Spesifikasi: Pengawasan	17 Orang / Kali	Kali	Rp5.000.000,00	0%	Rp85.000.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp85.000.000,00)
						Rp737.538.160,00					Rp1.329.322.160,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)

(Rp)

Januari	Rp356.100.000,00
Februari	Rp232.982.000,00
Maret	Rp68.600.000,00
April	Rp93.286.160,00
Mei	Rp4.500.000,00
Juni	Rp4.500.000,00
Juli	Rp4.500.000,00
Agustus	Rp4.500.000,00
September	Rp5.104.000,00
Oktober	Rp555.270.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp1.329.322.160,00

Mengesahkan,

PPKO

Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si

NIP. 196911221990032002

Pekanbaru, tanggal 21 Oktober 2024

Kepala SKPD

IRWAN SURYADI, SE. M.M

NIP. 197310211993031001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	NDRA POMI NASUTION, ST, M.Si	197211112000031002	KETUA TAPD
2.	IWA GEMINO, S.ST,Pl., 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

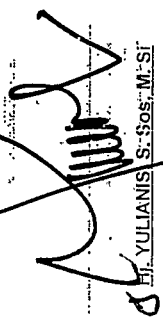
1

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN		FORMULIR PERUBAHAN	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Pekanbaru			
TAHUN ANGGARAN 2024			
Nomor DPPA DPPAA.3/5.03.5.04.0.00.02.0000/001/2024			
Usuran 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		Rp0,00	
Alokasi Tahun		Rp147.543.800,00	
Alokasi Tahun + 1		Rp132.000.000,00	
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan			
- Indikator	Sebelum	Setelah	
	Tolak Ukur Kerja		
Capaian Kegiatan	Persentase Kualitas Pengelolaan Kepegawaian Daerah	Persentase Kualitas Pengelolaan Kepegawaian Daerah	Target Kinerja
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Dana Yang Dibutuhkan	51,50 persen
Keluaran	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Rp147.543.800,00
Hasil	Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi ASN	1-Dokumen
Sub Kegiatan	5.03.02.2.03.0002 - Pengelolaan Assessment Center		1 Laporan
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		

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan																				
Indikator	Sebelum				Setelah				Target Kinerja	Target Kinerja										
	Tolak Ukur Kerja				Tolak Ukur Kerja															
Keterangan																				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan						Bertambah Berkurang (Rp)												
		Sebelum			Setelah															
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume					Satuan	Harga	PPN	Jumlah					
5	BELANJA DAERAH												Rp147.543.800,00							Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI													Rp147.543.800,00						Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa													Rp147.543.800,00						Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang													Rp24.543.800,00						Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis													Rp24.543.800,00						Rp0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover													Rp1.771.800,00						Rp0,00
[#] -	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													Rp1.771.800,00						Rp0,00
[-] -														Rp1.771.800,00						Rp0,00
	Kertas HVS													Rp74.600,00						Rp0,00
	Spesifikasi: A4, 80 gram													Rp74.600,00						Rp0,00
	Kertas HVS													Rp85.400,00						Rp0,00
	Spesifikasi: F4, 80 gram													Rp85.400,00						Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak													Rp1.600.000,00						Rp0,00
[#] -	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													Rp1.600.000,00						Rp0,00
[-] -														Rp1.600.000,00						Rp0,00
	Spanduk													Rp40.000,00						Rp0,00
	Spesifikasi: -													Rp40.000,00						Rp0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer													Rp4.922.000,00						Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
[#] -	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp4.922.000,00	Rp0,00
[-] -												Rp4.922.000,00	Rp0,00
	Flash Disk												
	Spesifikasi: -	2 Buah	Buah	Rp211.000,00	0%		Rp422.000,00	2 Buah	Buah	Rp211.000,00	0%	Rp422.000,00	Rp0,00
	Tinta Isi Ulang Printer Epson L												
	Spesifikasi: -	30 Botol	Botol	Rp150.000,00	0%		Rp4.500.000,00	30 Botol	Botol	Rp150.000,00	0%	Rp4.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat											Rp16.250.000,00	Rp0,00
[#] -	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp16.250.000,00	Rp0,00
[-] -												Rp16.250.000,00	Rp0,00
	Makan												
	Spesifikasi: Nasi Kotak 2 Protein	250 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%		Rp8.750.000,00	250 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp8.750.000,00	Rp0,00
	Snack Box												
	Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	500 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%		Rp7.500.000,00	500 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp7.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa											Rp123.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor											Rp123.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan											Rp108.000.000,00	Rp0,00
[#] -	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp108.000.000,00	Rp0,00
[-] -												Rp108.000.000,00	Rp0,00
Anyc:3a													
	Spesifikasi: Honor Tim Yang ditetapkan Melalui SK Kepala Daerah	12 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%		Rp78.000.000,00	12.Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	Rp78.000.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Berlambah Berkurang (Rp)	
		Sabelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Ketua Spesifikasi: Honor Tim Yang ditetapkan Melalui SK Kepala Daerah	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp10.000.000,00	1-Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp10.000.000,00	Rp0,00	
	Penanggungjawab Spesifikasi: Honor Tim Yang ditetapkan Melalui SK Kepala Daerah	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp12.500.000,00	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp12.500.000,00	Rp0,00	
	Sekretaris Spesifikasi: Honor Tim Yang ditetapkan Melalui SK Kepala Daerah	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp7.500.000,00	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp7.500.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV, Berlangganan											Rp15.000.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp15.000.000,00	Rp0,00
	[-] -											Rp15.000.000,00	Rp0,00
	Aplikasi Zoom Meeting Spesifikasi: -	10 Bulan	Bulan	Rp1.500.000,00	0%	Rp15.000.000,00	10 Bulan	Bulan	Rp1.500.000,00	0%	Rp15.000.000,00	Rp0,00	
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp147.543.800,00		

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)				Pekanbaru, tanggal 21 Oktober 2024			
(Rp)				- Kepala SKPD -			
Januari			Rp10.800.000,00				
Februari			Rp50.343.800,00				
Maret			Rp10.800.000,00				
April			Rp10.800.000,00				
Mei			Rp10.800.000,00	IRWAN SURYADI, SE, M.M NIP. 197310211993031001			
Juni			Rp10.800.000,00				
Juli			Rp10.800.000,00				
Agustus			Rp10.800.000,00				
September			Rp10.800.000,00	Mengesahkan, PPKO  H. YULIANIS S. Sos, M. Si NIP. 196911241990032002			
Oktober			Rp10.800.000,00				
November			Rp0,00				
Desember			Rp0,00				
Jumlah			Rp147.543.800,00				
				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, Pl., 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				

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN		FOPMULIR PERUBAHAN DIPA RINCIAN BELANJA SKPD	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			
Kota Pekanbaru			
TAHUN ANGGARAN 2024			
Nomor DPPA : DPPA/A.3/5.03.5.04.0.00.02.0000/001/2024			
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PIENUNJANG 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 : Rp0,00			
Alokasi Tahun : Rp4.810.250,00			
Alokasi Tahun + 1 : Rp199.650.000,00			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan			
Indikator	Sebelum		Setelah
	Tolak Ukur Kerja	TARGET KINERJA	Tolak Ukur Kerja
Capaian Kegiatan	Persentase Kualitas Pengelolaan Kepegawaian Daerah	51,50 persen	Persentase Kualitas Pengelolaan Kepegawaian Daerah
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp243.830.250,00	Dana Yang Dibutuhkan
Keluaran	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	0 Orang	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan
Hasil	Jumlah Laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	Jumlah Laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Sub Kegiatan	5.03.02.2.04.0004 - Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai		
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
Lokasi	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan		
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari-Sampai Desember		

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator		Sebelum				Setelah				Target Kinerja		
		Tolak Ukur Kerja		Target Kinerja		Tolak Ukur Kerja		Target Kinerja				
Keterangan												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan								Bertambah Berkurang (Rp)		
		Sebelum				Setelah						
		Koefisien / Volume	Saluran	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Saluan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp243.830.250,00					Rp4.810.250,00	(Rp239.020.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp243.830.250,00					Rp4.810.250,00	(Rp239.020.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp243.830.250,00					Rp4.810.250,00	(Rp239.020.000,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp16.230.250,00					Rp4.810.250,00	(Rp11.420.000,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp16.230.250,00					Rp4.810.250,00	(Rp11.420.000,00)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.730.250,00					Rp1.810.250,00	(Rp1.920.000,00)
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.730.250,00					Rp1.810.250,00	(Rp1.920.000,00)
	[-] -					Rp3.730.250,00					Rp1.810.250,00	(Rp1.920.000,00)
	Cetak Buku Laporan/Kegiatan : Spesifikasi: 28 cm x 32 cm. Bahan-HVS-70 gr Cover Glossy (laminating)	10 Buku	Buku	Rp150.000,00	0%	Rp1.500.000,00	10 Buku	Buku	Rp150.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp0,00
	Photocopy Spesifikasi: -	850 Lembar	Lembar	Rp365,00	0%	Rp310.250,00	850 Lembar	Lembar	Rp365,00	0%	Rp310.250,00	Rp0,00
	Spanduk Spesifikasi: -	48 Meter	Lembar	Rp40.000,00	0%	Rp1.920.000,00		Lembar	Rp40.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.920.000,00)
5.1.02.01.01.01.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp12.500.000,00					Rp3.000.000,00	(Rp9.500.000,00)
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.500.000,00					Rp3.000.000,00	(Rp9.500.000,00)
	[-] -					Rp12.500.000,00					Rp3.000.000,00	(Rp9.500.000,00)

Kode Rekening		Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
			Sebelum					Setelah					
			Koefisien / -Volume-	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	-Harga-	PPN	Jumlah	
		Makan Spesifikasi: Nasi Kotak 2 Protein	250 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp8.750.000,00	60 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp2.100.000,00	(Rp6.650.000,00)
		Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	250 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp3.750.000,00	60 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp900.000,00	(Rp2.850.000,00)
5.1.02.02		Belanja Jasa					Rp17.600.000,00					Rp0,00	(Rp17.600.000,00)
5.1.02.02.01		Belanja Jasa Kantor					Rp17.600.000,00					Rp0,00	(Rp17.600.000,00)
5.1.02.02.01.0003		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp1.000.000,00					Rp0,00	(Rp1.000.000,00)
		[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.000.000,00					Rp0,00	(Rp1.000.000,00)
		[-] -					Rp1.000.000,00					Rp0,00	(Rp1.000.000,00)
		Pembaca Do'a Spesifikasi: -	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp500.000,00		Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp0,00	(Rp500.000,00)
		Pembawa Acara Spesifikasi: -	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp500.000,00		Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp0,00	(Rp500.000,00)
5.1.02.02.01.0004		Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekreariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp8.350.000,00					Rp0,00	(Rp8.350.000,00)
		[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.350.000,00					Rp0,00	(Rp8.350.000,00)
		[-] Tim Seleksi dan Pemeriksa					Rp8.350.000,00					Rp0,00	(Rp8.350.000,00)
		Anggota Spesifikasi: Honor Tim Yang ditetapkan Melalui SK Kepala Daerah	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	Rp6.500.000,00		Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	Rp0,00	(Rp6.500.000,00)
		Ketua Spesifikasi: Honor Tim Yang ditetapkan Melalui SK Kepala Daerah	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp1.000.000,00		Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.000.000,00)

[illegible]

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN		FORMULIR	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		PERUBAHAN	
- Kota Pekanbaru		DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
TAHUN ANGGARAN 2024			
Nomor DPPA : DPPA/3/5.03.5.04.0.00.02.0000/001/2024			
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 : Rp0,00			
Alokasi Tahun : Rp29.608.552,00			
Alokasi Tahun + 1 : Rp72.600.000,00			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan			
Indikator	Sebelum	Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Kualitas Pengelolaan Kepegawaian Daerah	Persentase Kualitas Pengelolaan Kepegawaian Daerah	51,50 persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp29.608.552,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan
Hasil	Jumlah Laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0008 - 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										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH										Rp29.608.552,00		Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI										Rp29.608.552,00		Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa										Rp29.608.552,00		Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang										Rp29.608.552,00		Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis										Rp29.608.552,00		Rp0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover										Rp4.608.552,00		Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp4.608.552,00		Rp0,00
	[-] -										Rp4.608.552,00		Rp0,00
	Cetak Laporan Spesifikasi: -	20 Buku	Buku	Rp150.000,00	0%	Rp3.000.000,00	20 Buku	Buku	Rp150.000,00	0%	Rp3.000.000,00		Rp0,00
	Fotocopy Spesifikasi: -	853 Lembar	Lembar	Rp384,00	0%	Rp327.552,00	853 Lembar	Lembar	Rp384,00	0%	Rp327.552,00		Rp0,00
	Kertas HVS Spesifikasi: F4, 80 gram	15 Rim	Rim	Rp85.400,00	0%	Rp1.281.000,00	15 Rim	Rim	Rp85.400,00	0%	Rp1.281.000,00		Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat										Rp5.000.000,00		Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp5.000.000,00		Rp0,00
	[-] -										Rp5.000.000,00		Rp0,00
	Makan Spesifikasi: Nasi Kolak 2 Protein	100 Kolak	Kolak	Rp35.000,00	0%	Rp3.500.000,00	100 Kolak	Kolak	Rp35.000,00	0%	Rp3.500.000,00		Rp0,00
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue +air mineral gelas	100 Kolak	Kolak	Rp15.000,00	0%	Rp1.500.000,00	100 Kolak	Kolak	Rp15.000,00	0%	Rp1.500.000,00		Rp0,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan										Rp20.000.000,00		Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp20.000.000,00		Rp0,00
	[-] -										Rp20.000.000,00		Rp0,00
	Makan Minum Spesifikasi: -	400 Kolak	Kolak	Rp35.000,00	0%	Rp14.000.000,00	400 Kolak	Kolak	Rp35.000,00	0%	Rp14.000.000,00		Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Saluan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Saluan	Harga	PPN	Jumlah	
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	400 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp6.000.000,00	400 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp6.000.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp29.608.552,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)											
Januari											Rp29.608.552,00
Februari											Rp0,00
Maret											Rp0,00
April											Rp0,00
Mei											Rp0,00
Juni											Rp0,00
Juli											Rp0,00
Agustus											Rp0,00
September											Rp0,00
Oktober											Rp0,00
November											Rp0,00
Desember											Rp0,00
Jumlah											Rp29.608.552,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah											
No.	Nama	NIP		Jabatan		Tanda Tangan					
1.	INDRA POMI NASUTION, ST, M.Si	197211112000031032		WAKIL KETUA I TAPD							
2.	IWA GEMINO S.ST.Pi., M.AP	197705172003121004		WAKIL KETUA I TAPD							
3.	ALEK KURNIAWAN SP, M. Si	13771201997031092		WAKIL KETUA II TAPD							
4.	YULIANIS, S. Sos. M. Si	19691122199032002		SEKRETARIS TAPD							

Pekanbaru, tanggal 21 Oktober 2024
Kepala SKPD

IRWAN SURYADI, SE, M.M.
NIP: 197310211993031001

Mengasahkan,
PPKD

H. YULIANIS, S. Sos. M. Si
NIP: 19691122199032002

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN		FORMULIR PERUBAHAN	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Pekanbaru			
TAHUN ANGGARAN 2024			
Nomor DPPA: 3/5.03.5.04.0.0C.02.0000/001/2024			
Unsur 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 Kepegawaia: dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
Unit			
5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
Alokasi Tahun -1			
Rp0,00			
Alokasi Tahun			
Rp23.082.000,00			
Alokasi Tahun + 1			
Rp72.600.000,00			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan			
Indikator		Sebelum	Setelah
Tolak Ukur Kerja		Tolak Ukur Kerja	Tolak Ukur Kerja
Capaian Kegiatan	Persentase Kualitas Pengelolaan Kepegawaian Daerah	51,50 persen	Persentase Kualitas Pengelolaan Kepegawaian Daerah
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp23.082.000,00	Dana Yang Dibutuhkan
Keluaran	Jumlah Dokumen Proses Izin-Perceraian Pegawai yang Dilayani	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Proses Izin-Perceraian Pegawai yang Dilayani
Hasil	Jumlah Laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	Jumlah Laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Sub Kegiatan			
5.03.02.2.04.0003 - 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										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp23.082.000,00					Rp23.082.000,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp23.082.000,00					Rp23.082.000,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp23.082.000,00					Rp23.082.000,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp23.082.000,00					Rp23.082.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp23.082.000,00					Rp23.082.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.842.000,00					Rp1.842.000,00	Rp0,00
	[#] -					Rp1.842.000,00					Rp1.842.000,00	Rp0,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-] -					Rp1.842.000,00					Rp1.842.000,00	Rp0,00
	Cetak Buku/Laporan	11 Buku	Buku	Rp150.000,00	0%	Rp1.650.000,00	11 Buku	Buku	Rp150.000,00	0%	Rp1.650.000,00	Rp0,00
	Spesifikasi: -											
	Cetak Laporan					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Spesifikasi: -											
	Fotocopy					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Spesifikasi: -											
	Fotocopy					Rp192.000,00					Rp192.000,00	Rp0,00
	Spesifikasi: -	500 Lembar	Lembar	Rp384,00	0%	Rp192.000,00	500 Lembar	Lembar	Rp384,00	0%	Rp192.000,00	Rp0,00
	Kertas HVS					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Spesifikasi: F4, 80 gram											
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp21.240.000,00					Rp21.240.000,00	Rp0,00
	[#] -					Rp21.240.000,00					Rp21.240.000,00	Rp0,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-] -					Rp21.240.000,00					Rp21.240.000,00	Rp0,00
	Makan	396 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp13.860.000,00	396 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp13.860.000,00	Rp0,00
	Spesifikasi: Nasi Kotak 2 Protein											
	Snack Box	492 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp7.380.000,00	492 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp7.380.000,00	Rp0,00
	Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas											
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					
		Rp23.082.000,00					Rp23.082.000,00					

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN		FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			
Kota Pekanbaru			
TAHUN ANGGARAN 2024			
Nomor DPPA : DPPA/3/5.03.5.04.0.00.02.0000/001/2024			
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	: Rp0,00		
Alokasi Tahun	: Rp752.171.800,00		
Alokasi Tahun + 1	: Rp1.174.500.000,00		
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan			
Indikator	Sebelum		Setelah
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja
Capaian Kegiatan	Persentase pelaksanaan pengembangan sumber daya Manusia	65,8 %	Persentase pelaksanaan pengembangan sumber daya Manusia
Masukan	Dana Yang Dikututkan	Rp2.523.011.800,00	Dana Yang Dikututkan
Keluaran	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	404 Orang	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi
Hasil	Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi Teknis	1 Laporan	Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi Teknis
Sub Kegiatan	5.04.02.2.01.3003 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan-Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan		
Sumber Pendanaan	PONDAPATAN 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		

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Indikator	Sebelum				Setelah				Target Kinerja																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	Tolak Ukur Kerja				Tolak Ukur Kerja																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Keterangan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan						Bertambah Berkurang (Rp)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		Sebelum			Setelah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume					Satuan	Harga	PPN	Jumlah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
5	BELANJA DAERAH											Rp752.171.800,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
-	Tinta Isi Ulang Printer Epson L Spesifikasi: -	15 Botol	Botol	Rp150.000,00	0%	Rp2.250.000,00	15 Botol	Botol	Rp150.000,00	0%	Rp2.250.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp7.250.000,00					Rp7.250.000,00	Rp0,00
[#] -	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.250.000,00					Rp7.250.000,00	Rp0,00
[-] -						Rp7.250.000,00					Rp7.250.000,00	- Rp0,00
	Makan	145 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp5.075.000,00	145 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp5.075.000,00	Rp0,00
	Spesifikasi: Nasi Kotak 2 Protein											
	Snack Box	145 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp2.175.000,00	145 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp2.175.000,00	Rp0,00
	Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas											
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.395.000.000,00					Rp2.395.000.000,00	(Rp1.770.000.000,00)
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp2.395.000.000,00					Rp2.395.000.000,00	(Rp1.770.000.000,00)
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp2.395.000.000,00					Rp2.395.000.000,00	(Rp1.770.000.000,00)
[#] -	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.395.000.000,00					Rp2.395.000.000,00	(Rp1.770.000.000,00)
[-] -						Rp2.395.000.000,00					Rp2.395.000.000,00	(Rp1.770.000.000,00)
	Seloran Kursus Singkat/Pelatihan/ Pendidikan/Lainnya	150 Orang / Kali	Kali	Rp7.500.000,00	0%	Rp1.125.000.000,00	10 Orang / Kali	Kali	Rp7.500.000,00	0%	Rp75.000.000,00	(Rp1.050.000.000,00)
	Spesifikasi: -											
	Seloran Kursus Singkat/Pelatihan/ Pendidikan/Lainnya	254 Orang / Kali	Kali	Rp5.000.000,00	0%	Rp1.270.000.000,00	110 Orang / Kali	Kali	Rp5.000.000,00	0%	Rp550.000.000,00	(Rp720.000.000,00)
	Spesifikasi: -											
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp114.922.000,00					Rp114.082.000,00	(Rp840.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp114.922.000,00					Rp114.082.000,00	(Rp840.000,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp114.922.000,00					Rp114.082.000,00	(Rp840.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		Sebelum					Setelah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga-	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN		FORMULIR PERUBAHAN:	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Pekanbaru			
TAHUN ANGGARAN 2024			
Nomor DPPA : DPPA/A.3/5.03.5.04.0.00.02.0000/001/2024			
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		Rp0,00	
Alokasi Tahun		Rp0,00	
Alokasi Tahun + 1		Rp181.500.000,00	
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan			
Sebelum		Setelah	
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja
Capaian Kegiatan	• Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai standar • Persentase pelaksanaan pengembangan sumber daya Manusia	• 65,04 persen • 65,8 %	• Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai standar • Persentase pelaksanaan pengembangan sumber daya Manusia
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp142.006.000,00	Dana Yang Dibutuhkan
Keluaran	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembangan Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi, Pimpinan Daerah, Jabatan, Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	1 Dokumen	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembangan Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi, Pimpinan Daerah, Jabatan, Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun
Hasil	Jumlah Laporan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1 Laporan	Jumlah Laporan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
Sub Kegiatan		5.04.02.2.02.0001 - Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembangan Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi, Pimpinan Daerah, Jabatan, Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional	

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan														
Indikator	Sebelum			Setelah			Target Kinerja	Target Kinerja						
	Tolak Ukur Kerja	Tolak Ukur Kerja	Tolak Ukur Kerja	Tolak Ukur Kerja	Tolak Ukur Kerja	Tolak Ukur Kerja								
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
Keluasan Sub Kegiatan	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Penguat 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					Bertambah Berkurang (Rp)							
		Sebelum			Setelah									
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp142.006.000,00				Rp0,00				(Rp142.006.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp142.006.000,00				Rp0,00				(Rp142.006.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp142.006.000,00				Rp0,00				(Rp142.006.000,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp107.686.000,00				Rp0,00				(Rp107.686.000,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp107.686.000,00				Rp0,00				(Rp107.686.000,00)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp25.000.000,00				Rp0,00				(Rp25.000.000,00)
[#] -	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp25.000.000,00				Rp0,00				(Rp25.000.000,00)
[#] Belanja Peralatan dan Bahan Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Kursus, Magang, Seminar, Workshop						Rp25.000.000,00				Rp0,00				(Rp25.000.000,00)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor: Kertas dan Cover					Rp20.120.000,00				Rp0,00				(Rp20.120.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp20.120.000,00					Rp0,00	(Rp20.120.000,00)
	[-] -					Rp20.120.000,00					Rp0,00	(Rp20.120.000,00)
	Cetak Laporan Spesifikasi: -	100 Buku	Buku	Rp150.000,00	0%	Rp15.000.000,00		Buku	Rp150.000,00	0%	Rp0,00	(Rp15.000.000,00)
	Fotocopy Spesifikasi: -	5000 Lembar	Lembar	Rp384,00	0%	Rp1.920.000,00		Lembar	Rp384,00	0%	Rp0,00	(Rp1.920.000,00)
	Kertas HVS Spesifikasi: A4, 80 gram	20 Rim	Rim	Rp74.600,00	0%	Rp1.492.000,00		Rim	Rp74.600,00	0%	Rp0,00	(Rp1.492.000,00)
	Kertas HVS Spesifikasi: F4, 80 gram	20 Rim	Rim	Rp85.400,00	0%	Rp1.708.000,00		Rim	Rp85.400,00	0%	Rp0,00	(Rp1.708.000,00)
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp3.066.000,00					Rp0,00	(Rp3.066.000,00)
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.066.000,00					Rp0,00	(Rp3.066.000,00)
	[-] -					Rp3.066.000,00					Rp0,00	(Rp3.066.000,00)
	Flash Disk Spesifikasi: -	6 Buah	Buah	Rp211.000,00	0%	Rp1.266.000,00		Buah	Rp211.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.266.000,00)
	Tinta Isi Ulang Printer Epson L Spesifikasi: -	12 Botol	Botol	Rp150.000,00	0%	Rp1.800.000,00		Botol	Rp150.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.800.000,00)
5.1.02.04.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp10.000.000,00					Rp0,00	(Rp10.000.000,00)
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000,00					Rp0,00	(Rp10.000.000,00)
	[-] -					Rp10.000.000,00					Rp0,00	(Rp10.000.000,00)
	Makan Spesifikasi: Nasi Kolak 2 Protein	200 Kolak	Kolak	Rp35.000,00	0%	Rp7.000.000,00		Kolak	Rp35.000,00	0%	Rp0,00	(Rp7.000.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah/Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	200 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp3.000.000,00		Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp0,00	(Rp3.000.000,00)
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp49.500.000,00					Rp0,00	(Rp49.500.000,00)
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp49.500.000,00					Rp0,00	(Rp49.500.000,00)
	[-] -					Rp49.500.000,00					Rp0,00	(Rp49.500.000,00)
	Hidangan Jamuan Makan Di Restoran/Rumah Makan Yang Berkelas Spesifikasi: -	150 Paket	Paket	Rp330.000,00	0%	Rp49.500.000,00		Paket	Rp330.000,00	0%	Rp0,00	(Rp49.500.000,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp34.320.000,00					Rp0,00	(Rp34.320.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp34.320.000,00					Rp0,00	(Rp34.320.000,00)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp34.320.000,00					Rp0,00	(Rp34.320.000,00)
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp34.320.000,00					Rp0,00	(Rp34.320.000,00)
	[-] -					Rp34.320.000,00					Rp0,00	(Rp34.320.000,00)
	Honorarium Narasumber Lokal/PNS Spesifikasi: Narasumber setara Ess. IV/disamakan	8 Orang / Jam Pelajaran	Orang	Rp330.000,00	0%	Rp2.640.000,00		Orang	Rp330.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.640.000,00)
	Narasumber Lokal (PNS) Spesifikasi: Ahli Muda / Ess III/ disamakan	72 Orang / Jam Pelajaran	Orang / Jam Pelajaran	Rp440.000,00	0%	Rp31.680.000,00		Orang / Jam Pelajaran	Rp440.000,00	0%	Rp0,00	(Rp31.680.000,00)
						Rp142.006.000,00		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan			Rp0,00	(Rp142.006.000,00)

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)		
(Rp)		
Januari		Rp0,00
Februari		Rp0,00
Maret		Rp0,00
April		Rp0,00
Mei		Rp0,00
Juni		Rp0,00
Juli		Rp0,00
Agustus		Rp0,00
September		Rp0,00
Oktober		Rp0,00
November		Rp0,00
Desember		Rp0,00
Jumlah		Rp0,00

Pekanbaru, tanggal 21 Oktober 2024

Kepala SKPD

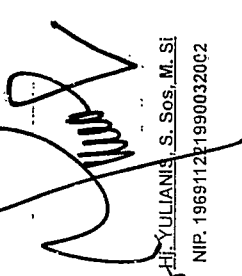


IRWAN SURYADI, SE, M.M

NIP. 197310211993031001

Mengesahkan,

PPKD



H. YULIANIS, S. Sos, M. Si

NIP. 196911221990032002

Tinjauan Anggaran Pemerintah Daerah			
No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	INDRA POMI NASUTION, ST, M.Si	1972111120300031002	KETUA TAPD
2.	IWA GEMINO, S.ST.Pi, MAP	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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN		FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD		
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				
Kota Pekanbaru				
TAHUN-ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.3/5.03.5.04.0.00.02.0000/001/2024				
Usuran-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, KEI FMBAGAAIN, 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				
Rp0,00				
Alokasi Tahun				
Rp244.050.250,00				
Alokasi Tahun + 1				
Rp665.500.000,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Sebelum				
Setelah				
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai standar	• 65,04 persen	• Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai standar	• 65,04 persen
	• Persentase pelaksanaan pengembangan sumber daya Manusia	• 65,8 %	• Persentase pelaksanaan pengembangan sumber daya Manusia	• 65,8 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp581.875.600,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp244.050.250,00
Keluaran	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	350 Orang	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	350 Orang
Hasil	Jumlah Laporan Sertifikasi, Kelerbagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1 Laporan	Jumlah Laporan Sertifikasi, Kelerbagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1 Laporan
Sub Kegiatan				
5.04.02.2.02.0003 - Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota				
Sumber Pendanaan				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi				
Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keterangan Sub Kegiatan				
Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota				
Waktu Pelaksanaan				
Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Ditambah/ Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1	BELANJA DAERAH					Rp581.875.600,00					Rp244.050.250,00	(Rp337.825.350,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp581.875.600,00					Rp244.050.250,00	(Rp337.825.350,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp581.875.600,00					Rp244.050.250,00	(Rp337.825.350,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp113.941.600,00					Rp39.636.250,00	(Rp74.305.350,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp113.941.600,00					Rp39.636.250,00	(Rp74.305.350,00)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat-Tulis Kantor					Rp0,00					Rp2.400.000,00	Rp2.400.000,00
	[#] -											
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp2.400.000,00	Rp2.400.000,00
	[-] UJIAN DINAS DAN PENYESUAIAN IJAZAH					Rp0,00					Rp2.400.000,00	Rp2.400.000,00
	Seminar Kit											
	Spesifikasi: -					Rp0,00			0%		Rp50.000,00	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp10.973.200,00					Rp10.973.200,00	Rp0,00
	[#] -					Rp10.973.200,00					Rp10.973.200,00	Rp0,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.973.200,00					Rp10.973.200,00	Rp0,00
	[-] -					Rp10.973.200,00					Rp10.973.200,00	Rp0,00
	Cetak Buku/Laporan					Rp150.000,00			0%		Rp150.000,00	0%
	Spesifikasi: -					Rp384.000,00			0%		Rp384.000,00	0%
	Fotocopy					Rp2.803.200,00			0%		Rp2.803.200,00	0%
	Spesifikasi: -					Rp74.600,00			0%		Rp74.600,00	0%
	Kertas HVS					Rp5.551.000,00			0%		Rp5.551.000,00	0%
	Spesifikasi: A4, 80 gram					Rp85.400,00			0%		Rp85.400,00	0%
	Kertas HVS					Rp32.480.400,00					Rp6.110.050,00	(Rp26.370.350,00)
	Spesifikasi: F4, 80 gram					Rp32.480.400,00					Rp6.110.050,00	(Rp26.370.350,00)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp32.480.400,00					Rp6.110.050,00	(Rp26.370.350,00)
	[#] -					Rp32.480.400,00					Rp6.110.050,00	(Rp26.370.350,00)
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp32.480.400,00					Rp6.110.050,00	(Rp26.370.350,00)
	[-] UJIAN DINAS DAN PENYESUAIAN IJAZAH					Rp13.020.100,00					Rp6.110.050,00	(Rp6.910.050,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Cetak booklet Spesifikasi: -	100 Buku	Buku	Rp60.000,00	0%	Rp6.000.000,00	50 Buku	Buku	Rp60.000,00	0%	Rp3.000.000,00	(Rp3.000.000,00)
	Cetak Name Tag Peserta dan Panitia Spesifikasi: -	100 Buah	Buah	Rp15.000,00	0%	Rp1.500.000,00	50 Buah	Buah	Rp15.000,00	0%	Rp750.000,00	(Rp750.000,00)
	Cetak sertifikat Spesifikasi: Berwarna timbul	100 Lembar	Lembar	Rp39.201,00	0%	Rp3.920.100,00	50 Lembar	Lembar	Rp39.201,00	0%	Rp1.960.050,00	(Rp1.960.050,00)
	Spanduk Spesifikasi: -	40 M2	Lembar	Rp40.000,00	0%	Rp1.600.000,00	10 M2	Lembar	Rp40.000,00	0%	Rp400.000,00	(Rp1.200.000,00)
	[-] UJI KOMPETENSI & SERTIFIKASI					Rp12.440.200,00					Rp0,00	(Rp12.440.200,00)
	Cetak Name Tag Peserta dan Panitia Spesifikasi: -	200 Lembar	Buah	Rp15.000,00	0%	Rp3.000.000,00		Buah	Rp15.000,00	0%	Rp0,00	(Rp3.000.000,00)
	Sertifikat Spesifikasi: Ukuran F4	200 Lembar	Lembar	Rp39.201,00	0%	Rp7.840.200,00		Lembar	Rp39.201,00	0%	Rp0,00	(Rp7.840.200,00)
	Spanduk Spesifikasi: -	40 M2	Lembar	Rp40.000,00	0%	Rp1.600.000,00		Lembar	Rp40.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.600.000,00)
	[-] SELEKSI KOMPETENSI PESERTA PELATIHAN					Rp7.020.100,00					Rp0,00	(Rp7.020.100,00)
	Name Tag Spesifikasi: -	100 Buah	Buah	Rp15.000,00	0%	Rp1.500.000,00		Buah	Rp15.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.500.000,00)
	Sertifikat Spesifikasi: Ukuran F4	100 Lembar	Lembar	Rp39.201,00	0%	Rp3.920.100,00		Lembar	Rp39.201,00	0%	Rp0,00	(Rp3.920.100,00)
	Spanduk Spesifikasi: -	40 M2	Lembar	Rp40.000,00	0%	Rp1.600.000,00		Lembar	Rp40.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.600.000,00)
5-1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp3.488.000,00					Rp3.488.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.488.000,00					Rp3.488.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp3.488.000,00					Rp3.488.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Flash Disk Spesifikasi: -	8 Buah	Buah	Rp211.000,00	0%	Rp1.688.000,00	8 Buah	Buah	Rp211.000,00	0%	Rp1.688.000,00	Rp0,00
	Tinta Isi Ulang Printer Epson L Spesifikasi: -	12 Botol	Botol	Rp150.000,00	0%	Rp1.800.000,00	12 Botol	Botol	Rp150.000,00	0%	Rp1.800.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp67.000.000,00					Rp16.665.000,00	(Rp50.335.000,00)
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp57.000.000,00					(Rp16.665.000,00)	(Rp50.335.000,00)
	[-] -					Rp7.500.000,00					(Rp6.915.000,00)	(Rp585.000,00)
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	500 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp7.500.000,00	461 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp6.915.000,00	(Rp585.000,00)
	[-] UJIAN DINAS DAN PENYESUAIAN LAZAH					Rp9.750.000,00					Rp9.750.000,00	Rp0,00
	Makan Spesifikasi: Nasi Kotak 2 Protein	150 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp5.250.000,00	150 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp5.250.000,00	Rp0,00
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	300 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp4.500.000,00	300 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp4.500.000,00	Rp0,00
	[-] UJI KOMPETENSI & SERTIFIKASI					Rp17.250.000,00					Rp0,00	(Rp17.250.000,00)
	Makan Spesifikasi: Nasi Kotak 2 Protein	300 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp10.500.000,00		Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp0,00	(Rp10.500.000,00)
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	450 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp6.750.000,00		Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp0,00	(Rp6.750.000,00)
	[-] SELEKSI KOMPETENSI PESERTA PELATIHAN					Rp32.500.000,00					Rp0,00	(Rp32.500.000,00)
	Makan Spesifikasi: Nasi Kotak 2 Protein	500 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp17.500.000,00		Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp0,00	(Rp17.500.000,00)
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	1000 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp15.000.000,00		Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp0,00	(Rp15.000.000,00)
5.1.02.02-	Belanja Jasa					Rp424.490.000,00					Rp160.970.000,00	(Rp263.520.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp409.490.000,00					Rp152.120.000,00	(Rp257.370.000,00)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp101.990.000,00					Rp44.120.000,00	(Rp57.870.000,00)

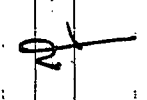
Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah					Bertambah Berkurang (Rp)
		Rincian Perhitungan										
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
[#] -	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp301.490.000,00				Rp44.120.000,00	{ Rp257.370.000,00 }
[-] -							Rp10.500.000,00				Rp0,00	{ Rp10.500.000,00 }
	Bantuan transport Narasumber PP						Rp10.500.000,00				Rp0,00	{ Rp10.500.000,00 }
	Spesifikasi: Transport Udara		3 Orang		0%		Rp3.500.000,00	Orang / Kali		0%		
[-] UJIAN DINAS DAN PENYESUAIAN IJAZAH							Rp44.120.000,00				Rp44.120.000,00	Rp0,00
	Honorarium Narasumber Lokal/PNS											
	Spesifikasi: Narasumber setara Ess. IV/disamakan		3 Orang x 8 Orang / Jam Pelajaran		0%		Rp330.000,00	Orang		0%		
	Moderator											
	Spesifikasi: -		4 Orang / Kali		0%		Rp250.000,00	Orang / Kali		0%		
	Narasumber Lokal (Non PNS)											
	Spesifikasi: Eselon II/Disamakan		1 Orang x 8 Orang / Jam Pelajaran		0%		Rp660.000,00	Orang / Jam / Pelajaran		0%		
	Narasumber Lokal (PNS)											
	Spesifikasi: Ahli Madya / Ess III/disamakan				0%		Rp0,00					
	Narasumber Lokal (PNS)											
	Spesifikasi: Ahli Muda / Ess III/ disamakan		4 Orang x 8 Orang / Jam Pelajaran		0%		Rp440.000,00	Orang / Jam / Pelajaran		0%		
[-] UJI KOMPETENSI & SERTIFIKASI							Rp98.220.000,00				Rp0,00	{ Rp98.220.000,00 }
	Akomodasi Narasumber											
	Spesifikasi: -		2 Orang x 1 Orang / Kamar x 20 Hari		0%		Rp450.000,00	Orang / Kali		0%		
	Honorarium Narasumber Lokal/PNS											
	Spesifikasi: Narasumber setara Ess. IV/disamakan		9 Orang x 8 Orang / Jam Pelajaran x 3 Kali		0%		Rp330.000,00	Orang		0%		
	Moderator											
	Spesifikasi: -		1 Orang x 2 Sesi x 6 Kali		0%		Rp250.000,00	Orang / Kali		0%		
	Narasumber Lokal (PNS)											
	Spesifikasi: Ahli Madya / Ess III/ disamakan											

Kode rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Beitambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien/Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Narasumber Lokal (PNS) Spesifikasi: Ahli Muda / Ess III/ disamakan	3 Orang x 6 Orang / Jam Pelajaran x 3 Kali	Orang / Jam/ Pelajaran	Rp440.000,00	0%	Rp23.760.000,00		Orang / Jam/ Pelajaran	Rp440.000,00	0%	Rp0,00	(Rp23.760.000,00)
	[-] SELEKSI KOMPETENSI PESERTA PELATIHAN					Rp86.130.000,00					Rp0,00	(Rp86.130.000,00)
	Honorarium Narasumber Lokal/PNS Spesifikasi: Narasumber setara Ess. IV/disamakan	5 Orang x 6 Orang / Jam Pelajaran x 3 Hari	Orang	Rp330.000,00	0%	Rp29.700.000,00		Orang	Rp330.000,00	0%	Rp0,00	(Rp29.700.000,00)
	Honorarium pembawa acara, pemimpin lagu, pembaca doa, moderator, pendamping narasumber	3 Orang x 2 Sesi x 3 Hari	Orang / Acara	Rp275.000,00	0%	Rp4.950.000,00		Orang / Acara	Rp275.000,00	0%	Rp0,00	(Rp4.950.000,00)
	Narasumber Lokal (PNS) Spesifikasi: Ahli Madya / Ess II/ disamakan	1 Orang x 6 Orang / Jam Pelajaran x 3 Hari	Orang / Jam Pelajaran	Rp660.000,00	0%	Rp11.880.000,00		Orang / Jam Pelajaran	Rp660.000,00	0%	Rp0,00	(Rp11.880.000,00)
	Narasumber Lokal (PNS) Spesifikasi: Ahli Muda / Ess III/ disamakan	5 Orang x 6 Orang / Jam Pelajaran x 3 Hari	Orang / Jam Pelajaran	Rp440.000,00	0%	Rp39.600.000,00		Orang / Jam Pelajaran	Rp440.000,00	0%	Rp0,00	(Rp39.600.000,00)
	[-] UJI KOMPETENSI & SERTIFIKASI					Rp3.520.000,00					Rp0,00	(Rp3.520.000,00)
	Honorarium Narasumber Lokal/PNS Spesifikasi: Narasumber setara Ess. III/disamakan	1 Orang x 8 Orang / Jam Pelajaran x 1 Hari	Orang	Rp440.000,00	0%	Rp3.520.000,00		Orang	Rp440.000,00	0%	Rp0,00	(Rp3.520.000,00)
	[-] TIM PANITIA SELEKSI (PANSEL)					Rp59.000.000,00					Rp0,00	(Rp59.000.000,00)
	anggota Spesifikasi: Jaga tenaga ahli Pendamping PPK Kota Pekanbaru - Honorarium Panitia SELEKSI	5 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp4.000.000,00	0%	Rp40.000.000,00		Orang / Bulan	Rp4.000.000,00	0%	Rp0,00	(Rp40.000.000,00)
	ketua Spesifikasi: Jaga tenaga ahli Pendamping PPK Kota Pekanbaru - Honorarium Panitia SELEKSI	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp5.000.000,00	0%	Rp10.000.000,00		Orang / Bulan	Rp5.000.000,00	0%	Rp0,00	(Rp10.000.000,00)
	sekretaris Spesifikasi: Jaga tenaga ahli Pendamping PPK Kota Pekanbaru - Honorarium Panitia SELEKSI	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp4.500.000,00	0%	Rp9.000.000,00		Orang / Bulan	Rp4.500.000,00	0%	Rp0,00	(Rp9.000.000,00)
E. 1.02.02.01.00.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp108.000.000,00					Rp108.000.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah/Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien/Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
[#] -	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp0,00
[-] -												Rp108.000.000,00
Anggota												Rp0,00
Spesifikasi: Honor Tim Yang ditetapkan Melalui SK Kepala Daerah	12 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan		Rp650.000,00	0%	Rp78.000.000,00	12 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan		Rp650.000,00	0%	Rp78.000.000,00
Ketua												
Spesifikasi: Honor Tim Yang ditetapkan Melalui SK Kepala Daerah	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan		Rp1.000.000,00	0%	Rp10.000.000,00	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan		Rp1.000.000,00	0%	Rp10.000.000,00
Penanggungjawab												
Spesifikasi: Honor Tim Yang ditetapkan Melalui SK Kepala Daerah	4-Orang x 10-Bulan	Orang / Bulan		Rp1.250.000,00	0%	Rp12.500.000,00	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan		Rp1.250.000,00	0%	Rp12.500.000,00
Sekretaris												
Spesifikasi: Honor Tim Yang ditetapkan Melalui SK Kepala Daerah	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan		Rp750.000,00	0%	Rp7.500.000,00	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan		Rp750.000,00	0%	Rp7.500.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp15.000.000,00						(Rp6.150.000,00)
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp15.000.000,00						(Rp6.150.000,00)
[#] -	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)											Rp6.150.000,00
[-] UJIAN DINAS DAN PENYESUAIAN IJAZAH						Rp10.000.000,00						Rp7.200.000,00
Setoran PNPB												
Spesifikasi: —	100 Orang	Orang		Rp100.000,00	0%	Rp10.000.000,00		Orang		Rp100.000,00	0%	(Rp10.000.000,00)
Setoran PNPB												
Spesifikasi: Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah				Rp0,00	0%	Rp0,00	-48 Orang	Orang		Rp150.000,00	0%	(Rp7.200.000,00)
[-] UJI KOMPETENSI & SERTIFIKASI						Rp0,00						(Rp10.000.000,00)
Setoran PNPB												
Spesifikasi: Uji Kompetensi dan Sertifikasi						Rp0,00						(Rp7.200.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah/Berkurang (Rp)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		Sebelum					Setelah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		-Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	[.] REMEDIAL UJIAN DINAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Pekanbaru, tanggal 21 Oktober 2024 Kepala SKPD		
Januari	Rp21.300.000,00			
Februari	Rp100.330.250,00			
Maret	Rp10.800.000,00			
April	Rp44.420.000,00			
Mei	Rp13.200.000,00			
Juni	Rp10.800.000,00			
Juli	Rp10.800.000,00			
Agustus	Rp10.800.000,00			
September	Rp10.800.000,00			
Oktober	Rp10.800.000,00			
November	Rp0,00			
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp244.050.250,00	H. YULIANIS, S. Sos. M. Si NIP. 196911221990032002		
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	



PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN-ANGGARAN		FORMULIR	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		PERUBAHAN	
Kota Pekanbaru		DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
TAHUN ANGGARAN 2024			
Nomor DPPA : DPPA/3/5.03.5.04.0.00.02.0000/001/2024			
Uraian Pemerintahan : 5- UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
Bidang Urusan : 5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
Program : 5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
Kegiatan : 5.04.02.02 - SERTIFIKASI, KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL			
Organisasi : 5.03.5.04.5.00.02.0000 - 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 : Rp0,00			
Alokasi Tahun : Rp1.111.330.000,00			
Alokasi Tahun + 1 : Rp3.000.000.000,00			
Indikator		Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan	
		Setelah	
Tolak Ukur Kerja		Tolak Ukur Kerja	
Target Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Kegiatan		Capaian Kegiatan	
Masukan		Masukan	
Keluaran		Keluaran	
Hasil		Hasil	
Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	
Sumber Pendanaan		Sumber Pendanaan	
Lokasi		Lokasi	
Keluaran Sub Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan	
Waktu Pelaksanaan		Waktu Pelaksanaan	

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan							
Indikator	Sebelum			Setelah			Target Kinerja
	Tolak Ukur Kerja			Tolak Ukur Kerja			
Keterangan							
Kode Rekening	Uraian	-Sebelum-			-Setelah-		
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Bertambah/Berkurang (Rp)
5	BELANJA DAERAH	Rp1.423.547,075,00				Rp1.111.330.000,00	[Rp312.217.075,00]
5.1	BELANJA OPERASI	Rp1.423.547,075,00				Rp1.111.330.000,00	[Rp312.217.075,00]
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp1.423.547,075,00				Rp1.111.330.000,00	[Rp312.217.075,00]
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp113.574.075,00				Rp14.668.000,00	[Rp98.906.075,00]
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp113.574.075,00				Rp14.668.000,00	[Rp98.906.075,00]
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp12.500.000,00				Rp0,00	[Rp12.500.000,00]
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) [-] Orientasi PPPK					Rp0,00	[Rp12.500.000,00]
	Seminar Kit Spesifikasi: -	250 Set	Set	Rp50.000,00	0%	Rp0,00	[Rp12.500.000,00]
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					Rp6.624.000,00	[Rp576.000,00]
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) [-] -					Rp6.624.000,00	[Rp576.000,00]
	Cetak Buku/Laporan Spesifikasi: -	10 Buku	Euku	Rp150.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp0,00
	Kertas HVS Spesifikasi: F4, 80 gram	60 Rim	Rim	Rp85.400,00	0%	Rp5.124.000,00	Rp0,00
	[-] Orientasi PPPK					Rp576.000,00	[Rp576.000,00]

Rincian Perhitungan													Bertambah Berkurang (Rp)
Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Fotocopy Spesifikasi: -	1500 Lembar	Lembar	Rp384,00	0%	Rp576.000,00		Lembar	Rp384,00	0%	Rp0,00	(Rp576.000,00)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp24.855,075,00					Rp0,00	(Rp24.855,075,00)	
	[#] -					Rp24.855,075,00					Rp0,00	(Rp24.855,075,00)	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
	[-] Orientasi PPPK					Rp23.875,050,00					Rp0,00	(Rp23.875,050,00)	
	Amplop Dinas Spesifikasi: Ukuran Besar	4 Kotak	Kotak	Rp180.000,00	0%	Rp720.000,00		Kotak	Rp180.000,00	0%	Rp0,00	(Rp720.000,00)	
	Amplop Dinas Spesifikasi: Ukuran Besar	4 Kotak	Kotak	Rp180.000,00	0%	Rp720.000,00		Kotak	Rp180.000,00	0%	Rp0,00	(Rp720.000,00)	
	Cetak booklet Spesifikasi: -	250 Buku	Buku	Rp60.000,00	0%	Rp15.000.000,00		Buku	Rp60.000,00	0%	Rp0,00	(Rp15.000.000,00)	
	Name Tag Spesifikasi: -	250 Buah	Buah	Rp15.000,00	0%	Rp3.750.000,00		Buah	Rp15.000,00	0%	Rp0,00	(Rp3.750.000,00)	
	Sertifikat Pelatihan Spesifikasi: -	250 Lembar	Buku	Rp6.900,00	0%	Rp1.725.000,00		Buku	Rp6.900,00	0%	Rp0,00	(Rp1.725.000,00)	
	Spanduk Spesifikasi: 1 x 5 mtr	50 M2	M2	Rp39.201,00	0%	Rp1.960.050,00		M2	Rp39.201,00	0%	Rp0,00	(Rp1.960.050,00)	
	[-] Acara Penyerahan Sertifikat Pelatihan					Rp980.025,00					Rp0,00	(Rp980.025,00)	
	Spanduk Spesifikasi: 1 x 5 mtr	25 M2	M2	Rp39.201,00	0%	Rp980.025,00		M2	Rp39.201,00	0%	Rp0,00	(Rp980.025,00)	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp2.044.000,00					Rp2.044.000,00	Rp0,00	
	[#] -					Rp2.044.000,00					Rp2.044.000,00	Rp0,00	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
	[-]					Rp2.044.000,00					Rp2.044.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Flash Disk Spesifikasi :	4 Buah	Buah	Rp211.000,00	0%	Rp844.000,00	4 Buah	Buah	Rp211.000,00	0%	Rp844.000,00	Rp0,00
	Tinta Isi Ulang Printer Epson L Spesifikasi :	8 Botol	Botol	Rp150.000,00	0%	Rp1.200.000,00	8 Botol	Botol	Rp150.000,00	0%	Rp1.200.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp66.975.000,00					Rp6.000.000,00	(Rp60.975.000,00)
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp66.975.000,00					Rp6.000.000,00	(Rp66.975.000,00)
	[.] -					Rp7.500.000,00					Rp6.000.000,00	(Rp1.500.000,00)
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	500 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp7.500.000,00	400 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp6.000.000,00	(Rp1.500.000,00)
	[.] Orientasi PPPK					Rp48.750.000,00					Rp0,00	(Rp48.750.000,00)
	Makan Spesifikasi: Nasi Kotak 2 Protein	750 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp26.250.000,00		Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp0,00	(Rp26.250.000,00)
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	1500 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp22.500.000,00		Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp0,00	(Rp22.500.000,00)
	[.] Acara Penyerahan Sertifikat Pelatihan					Rp7.500.000,00					Rp0,00	(Rp7.500.000,00)
	Makan Spesifikasi: Nasi Kotak 2 Protein	150 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp5.250.000,00		Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp0,00	(Rp5.250.000,00)
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	150 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp2.250.000,00		Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.250.000,00)
	[.] Acara Pembekalan Pelatihan					Rp3.225.000,00					Rp0,00	(Rp3.225.000,00)
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	215 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp3.225.000,00		Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp0,00	(Rp3.225.000,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.118.453.000,00					Rp921.480.000,00	(Rp196.973.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp154.280.000,00					Rp95.000.000,00	(Rp59.280.000,00)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium-Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp52.230.500,00					Rp0,00	(Rp52.230.500,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah/Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
[#] -	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-] Orientasi PPPK											
	Moderator	1 Orang x 2 Sesi x 4 Kali	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp2.000.000,00		Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp0,00	
	Spesifikasi: -											
	Narasumber Lokal (PNS)	1 Orang x 4 Orang / Jam Pelajaran x 8 Kali	Orang / Jam Pelajaran	Rp660.000,00	0%	Rp21.120.000,00		Orang / Jam Pelajaran	Rp660.000,00	0%	Rp0,00	
	Spesifikasi: Ahli Madya / Ess II/ disamakan											
	Narasumber Lokal (PNS)	1 Orang x 4 Orang / Jam Pelajaran x 10 Kali	Orang / Jam Pelajaran	Rp440.000,00	0%	Rp17.600.000,00		Orang / Jam Pelajaran	Rp440.000,00	0%	Rp0,00	
	Spesifikasi: Ahli Muda / Ess III/ disamakan											
	[-] Honorarium Acara Pembekalan Pelatihan											
	Moderator	1 Orang x 2 Sesi x 1 Kali	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp500.000,00		Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp0,00	
	Spesifikasi: -											
	Narasumber Lokal (PNS)	1 Orang x 2 Orang / Jam Pelajaran x 4 Kali	Orang / Jam Pelajaran	Rp660.000,00	0%	Rp5.280.000,00		Orang / Jam Pelajaran	Rp660.000,00	0%	Rp0,00	
	Spesifikasi: Ahli Madya / Ess II/ disamakan											
	[-] Honorarium Acara Penyerahan Sertifikat Pelatihan											
	Moderator	1 Orang x 2 Sesi x 1 Kali	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp500.000,00		Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp0,00	
	Spesifikasi: -											
	Narasumber Lokal (PNS)	1 Orang x 2 Orang / Jam Pelajaran x 4 Kali	Orang / Jam Pelajaran	Rp660.000,00	0%	Rp5.280.000,00		Orang / Jam Pelajaran	Rp660.000,00	0%	Rp0,00	
	Spesifikasi: Ahli Madya / Ess II/ disamakan											
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan											
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan											
[#] -	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-] Honorarium Tim Penyelenggara Diklat											

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Anggota Spesifikasi: Honor Tim Yang ditetapkan Melalui SK Kepala Daerah	10 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	Rp65.000.000,00	10 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	Rp65.000.000,00	Rp0,00
	Ketua Spesifikasi: Honor Tim Yang ditetapkan Melalui SK Kepala Daerah	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp10.000.000,00	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp10.000.000,00	Rp0,00
	Penanggungjawab Spesifikasi: Honor Tim Yang ditetapkan Melalui SK Kepala Daerah	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp12.500.000,00	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp12.500.000,00	Rp0,00
	Sekretaris Spesifikasi: Honor Tim Yang ditetapkan Melalui SK Kepala Daerah	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp7.500.000,00	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp7.500.000,00	Rp0,00
	[-] Honorarium Orientasi BPRK (BPSPM Prov)					Rp7.000.000,00					Rp0,00	(Rp7.000.000.000)
	Anggota Spesifikasi: Honor Tim Yang ditetapkan Melalui SK Pengguna Anggaran	5 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	Rp5.000.000,00		Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	Rp0,00	(Rp5.000.000.000)
	Ketua Spesifikasi: Honor Tim Yang ditetapkan Melalui SK Pengguna Anggaran	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp2.000.000,00		Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.000.000.000)
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp964.173.000,00					Rp826.480.000,00	(Rp137.693.000.000)
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan					Rp964.173.000,00					Rp826.480.000,00	(Rp137.693.000.000)
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-Rp964.173.000,00					-Rp826.480.000,00	(Rp137.693.000.000)
	[-] Pelatihan Dasar CPNS Gol. II dan II Formasi Honorar / K2					Rp8.968.000,00					Rp0,00	(Rp8.968.000.000)
	Satran PNEP Spesifikasi: -	4 Orang	Orang	Rp2.242.000,00	0%	Rp8.968.000,00		Orang	Rp2.242.000,00	0%	Rp0,00	(Rp8.968.000.000)
	[-] Pelatihan Dasar CPNS Gol. II dan II Formasi Umum					Rp42.000.000,00					Rp28.000.000,00	(Rp14.000.000.000)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Seloran PNB Spesifikasi: —	6 Orang	Orang	Rp7.000.000,00	0%	Rp42.000.000,00	4 Orang	Orang	Rp7.000.000,00	0%	Rp28.000.000,00	(Rp14.000.000,00)
	[-] Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk-II / Diklatpim I										Rp68.835.000,00	(Rp114.725.000,00)
	Seloran PNB Spesifikasi: —	8 Orang	Orang	Rp22.945.000,00	0%	Rp183.560.000,00	3 Orang	Orang	Rp22.945.000,00	0%	Rp68.835.000,00	(Rp114.725.000,00)
	[-] Pelatihan Kepemimpinan Administrator / Diklatpim III										Rp425.000.000,00	Rp0,00
	Seloran PNB Spesifikasi: —	25 Orang	Orang	Rp17.000.000,00	0%	Rp425.000.000,00	25 Orang	Orang	Rp17.000.000,00	0%	Rp425.000.000,00	Rp0,00
	[-] Pelatihan Kepemimpinan Pengawas / Diklatpim IV										Rp219.645.000,00	Rp0,00
	Seloran PNB Spesifikasi: —	15 Orang	Orang	Rp14.643.000,00	0%	Rp219.645.000,00	15 Orang	Orang	Rp14.643.000,00	0%	Rp219.645.000,00	Rp0,00
	[-] Pelatihan untuk Jabatan Fungsional										Rp85.000.000,00	Rp0,00
	Seloran PNB Spesifikasi: —	2 Orang	Orang	Rp15.000.000,00	0%	Rp30.000.000,00	2 Orang	Orang	Rp15.000.000,00	0%	Rp30.000.000,00	Rp0,00
	Seloran PNB Spesifikasi: —	5 Orang	Orang	Rp7.000.000,00	0%	Rp35.000.000,00	5 Orang	Orang	Rp7.000.000,00	0%	Rp35.000.000,00	Rp0,00
	Seloran PNB Spesifikasi: —	4 Orang	Orang	Rp5.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	4 Orang	Orang	Rp5.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp191.520.000,00					Rp175.182.000,00	(Rp16.338.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp191.520.000,00					Rp175.182.000,00	(Rp16.338.000,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp191.520.000,00					Rp175.182.000,00	(Rp16.338.000,00)
	[#] -					Rp191.520.000,00					Rp175.182.000,00	(Rp16.338.000,00)
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-] SP-D-Monitoring dan Evaluasi Pelatihan Kepemimpinan, Pelatihan Fungsional dan Pelatihan Dasar CPNS					Rp175.800.000,00					Rp175.182.000,00	Rp1.392.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Perjalanan Dinas Eselon III / Gol IV Spesifikasi: Menggunakan Transportasi Udara	5 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp7.590.000,00	0%	Rp37.950.000,00	3 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp7.590.000,00	0%	Rp22.770.000,00	(Rp15.180.000,00)
	Perjalanan Dinas Eselon III / Gol IV Spesifikasi: Menggunakan Transportasi Darat Luar Provinsi Wilayah Sumatera	6 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp5.168.000,00	0%	Rp31.008.000,00	7 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp5.168.000,00	0%	Rp36.176.000,00	Rp5.168.000,00
	Perjalanan Dinas Eselon IV / Gol III Spesifikasi: Menggunakan Transportasi Udara	4 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp7.066.000,00	0%	Rp28.264.000,00	3 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp7.066.000,00	0%	Rp21.198.000,00	(Rp7.066.000,00)
	Perjalanan Dinas Eselon IV / Gol III Spesifikasi: Menggunakan Transportasi Darat Luar Provinsi Wilayah Sumatera	10 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp3.692.000,00	0%	Rp36.920.000,00	15 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp3.692.000,00	0%	Rp55.380.000,00	Rp18.460.000,00
	Perjalanan Dinas Gol I dan Gol II Spesifikasi: Menggunakan Transportasi Udara	3 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp7.066.000,00	0%	Rp21.198.000,00	3 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp7.066.000,00	0%	Rp21.198.000,00	Rp0,00
	Perjalanan Dinas Gol I dan Gol II Spesifikasi: Menggunakan Transportasi Darat Luar Provinsi Wilayah Sumatera	5 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp3.692.000,00	0%	Rp18.460.000,00	5 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp3.692.000,00	0%	Rp18.460.000,00	Rp0,00
	[-] SPDP Peserta Pelatihan Kepemimpinan-Pengawas / Diklatpim IV					Rp7.384.000,00					Rp0,00	(Rp7.384.000,00)
	Perjalanan Dinas Eselon IV / Gol III Spesifikasi: Menggunakan Transportasi Darat Luar Provinsi Wilayah Sumatera	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp3.692.000,00	0%	Rp7.384.000,00		Orang / Kali	Rp3.692.000,00	0%	Rp0,00	(Rp7.384.000,00)
	[-] SPDP Mentor Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas / Diklatpim IV					Rp10.336.000,00					Rp0,00	(Rp10.336.000,00)
	Perjalanan Dinas Eselon III / Gol IV Spesifikasi: Menggunakan Transportasi Darat Luar Provinsi Wilayah Sumatera	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp5.168.000,00	0%	Rp10.336.000,00		Orang / Kali	Rp5.168.000,00	0%	Rp0,00	(Rp10.336.000,00)
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp142.351.407,50					Rp142.351.407,50	

Rencana Realisasi-Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp9.500.000,00
Februari	Rp18.388.000,00
Maret	Rp43.162.000,00
April	Rp90.300.000,00
Mei	Rp9.500.000,00
Juni	Rp9.500.000,00
Juli	Rp9.500.000,00
Agustus	Rp9.500.000,00
September	Rp9.500.000,00
Oktober	Rp2.500.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp1.111.330.000,00

Pekanbaru, tanggal 21 Oktober 2024

Kepala SKPD

IRWAN SURYADI, SE, M.M

NIP. 197310211993031001

Megekan, PPKD

Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si

NIP. 196911221990032002

No.

Nama

NIP

Jabatan

Tanda Tangan

1.	INDRA POMI NASUTION, ST, M.Si	197211112000031002	KETUA TAPD	
2.	IWA GEMINO, S.ST,PL,MAF	197706172003121004	WAKIL KETUA I TAPD	
3.	ALEK KURNIAWAN SP, M. Si	197741201997031002	WAKIL KETUA II TAPD	
4.	Hj. YULIANIS, S. Sos M. Si	196911221990032002	SEKRETARIS TAPD	

1. Kepala SKPD
2. Ketua TAPD
3. Wakil Ketua I TAPD
4. Wakil Ketua II TAPD
5. Sekretaris TAPD
6. Bendahara TAPD
7. Kepala Bidang
8. Kepala Sub Bidang
9. Kepala Seksi
10. Kepala UPTD
11. Kepala UPTK
12. Kepala UPTK
13. Kepala UPTK
14. Kepala UPTK
15. Kepala UPTK
16. Kepala UPTK
17. Kepala UPTK
18. Kepala UPTK
19. Kepala UPTK
20. Kepala UPTK
21. Kepala UPTK
22. Kepala UPTK
23. Kepala UPTK
24. Kepala UPTK
25. Kepala UPTK
26. Kepala UPTK
27. Kepala UPTK
28. Kepala UPTK
29. Kepala UPTK
30. Kepala UPTK
31. Kepala UPTK
32. Kepala UPTK
33. Kepala UPTK
34. Kepala UPTK
35. Kepala UPTK
36. Kepala UPTK
37. Kepala UPTK
38. Kepala UPTK
39. Kepala UPTK
40. Kepala UPTK
41. Kepala UPTK
42. Kepala UPTK
43. Kepala UPTK
44. Kepala UPTK
45. Kepala UPTK
46. Kepala UPTK
47. Kepala UPTK
48. Kepala UPTK
49. Kepala UPTK
50. Kepala UPTK
51. Kepala UPTK
52. Kepala UPTK
53. Kepala UPTK
54. Kepala UPTK
55. Kepala UPTK
56. Kepala UPTK
57. Kepala UPTK
58. Kepala UPTK
59. Kepala UPTK
60. Kepala UPTK
61. Kepala UPTK
62. Kepala UPTK
63. Kepala UPTK
64. Kepala UPTK
65. Kepala UPTK
66. Kepala UPTK
67. Kepala UPTK
68. Kepala UPTK
69. Kepala UPTK
70. Kepala UPTK
71. Kepala UPTK
72. Kepala UPTK
73. Kepala UPTK
74. Kepala UPTK
75. Kepala UPTK
76. Kepala UPTK
77. Kepala UPTK
78. Kepala UPTK
79. Kepala UPTK
80. Kepala UPTK
81. Kepala UPTK
82. Kepala UPTK
83. Kepala UPTK
84. Kepala UPTK
85. Kepala UPTK
86. Kepala UPTK
87. Kepala UPTK
88. Kepala UPTK
89. Kepala UPTK
90. Kepala UPTK
91. Kepala UPTK
92. Kepala UPTK
93. Kepala UPTK
94. Kepala UPTK
95. Kepala UPTK
96. Kepala UPTK
97. Kepala UPTK
98. Kepala UPTK
99. Kepala UPTK
100. Kepala UPTK