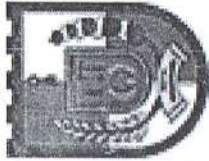


**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA-SKPD/OPD)
TAHUN ANGGARAN 2024**



**DINAS SOSIAL
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 : Dr H. IDRUS S.Ag, M.Ag
- b. NIP : 197302151998031003
- c. Jabatan : KEPALA DINAS SOSIAL

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-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
Perubahan DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

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

Pekanbaru, Tanggal 21 Oktober 2024
Disahkan oleh,

PPKD

H. YULIANIS S. Sos, M. Si
NIP: 196911221980032002



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 : Dr H. IDRUS S.Ag, M.Ag
- b. NIP : 197302151996031003
- c. Jabatan : KEPALA DINAS SOSIAL

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

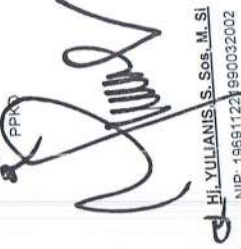
Kode	Nama Formulir
Perubahan DPA-SKPD	Ringkasan Perubahan DPA SKPD
Perubahan DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
Perubahan DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
Perubahan DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, Tanggal 21 Oktober 2024

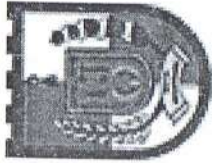
Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

Disahkan oleh,
PPK



H. YULIANIS S. Sos. M. Si
NIP: 19691121990032002

INDRA POMI NASUTION ST.M.Si
NIP: 19721112000031002



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 : Dr H. IDRUS S.Ag, M.Ag
- b. NIP : 197302151998031003
- c. Jabatan : KEPALA DINAS SOSIAL

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-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
Perubahan DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

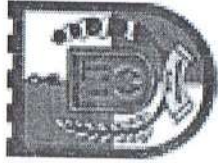
INDRA POMI NASUTION ST,M.Si
NIP. 19721112000031002

Pekanbaru, Tanggal 21 Oktober 2024

Disahkan oleh,

PPKD

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



Kota Pekanbaru

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

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN

: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

BIDANG URUSAN

: 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

ORGANISASI

: 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial

a. Nama

: Dr H. IDRUS S.Ag, M.Ag

b. NIP

: 197302151998031003

c. Jabatan

: KEPALA DINAS SOSIAL

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

Disahkan oleh,

PPKD

Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si

NIP: 196911221990032002

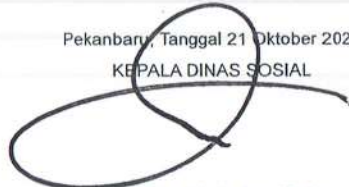
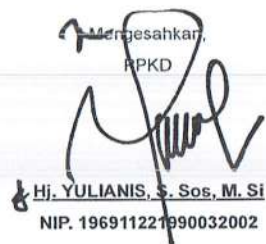
Pekanbaru, Tanggal 21 Oktober 2024

Pengguna Anggaran

Dr H. IDRUS S.Ag, M.Ag

NIP: 197302151998031003

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN							Perubahan DPA-SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU							
TAHUN ANGGARAN 2024							
Nomor : DPPA/A.3/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2024							
Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial							
Ringkasan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah							
Satuan Kerja Perangkat Daerah							
Kode Rekening			Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
5	1		BELANJ A OPERASI	Rp20.037.616.189,00	Rp19.241.116.058,00	(Rp796.500.131,00)	(4.14)
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp4.416.760.414,00	Rp4.410.845.270,00	(Rp5.915.144,00)	(0.13)
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp14.616.355.775,00	Rp12.943.770.788,00	(Rp1.672.584.987,00)	(12.92)
5	1	05	Belanja Hibah	Rp126.100.000,00	Rp126.100.000,00	Rp0,00	0.00
5	1	06	Belanja Bantuan Sosial	Rp878.400.000,00	Rp1.760.400.000,00	Rp882.000.000,00	50.10
5	2		BELANJ A MODAL	Rp415.040.300,00	Rp348.366.700,00	(Rp66.673.600,00)	(19.14)
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp315.040.300,00	Rp348.366.700,00	Rp33.326.400,00	9.57
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp100.000.000,00	Rp0,00	(Rp100.000.000,00)	(100.00)

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)		Pekanbaru, Tanggal 21 Oktober 2024 KEPALA DINAS SOSIAL  Dr. H. IDRUS, S. Ag., M. Ag NIP. 197302151998031003  Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si NIP. 196911221990032002
Januari	Rp0,00	Januari	Rp3.623.143.714,00	
Februari	Rp0,00	Februari	Rp2.934.490.728,00	
Maret	Rp0,00	Maret	Rp1.687.707.554,00	
April	Rp0,00	April	Rp1.947.126.360,00	
Mei	Rp0,00	Mei	Rp1.642.401.291,00	
Juni	Rp0,00	Juni	Rp1.470.753.868,00	
Juli	Rp0,00	Juli	Rp1.212.465.396,00	
Agustus	Rp0,00	Agustus	Rp1.065.938.285,00	
September	Rp0,00	September	Rp940.320.256,00	
Oktober	Rp0,00	Oktober	Rp1.602.461.620,00	
November	Rp0,00	November	Rp911.945.629,00	
Desember	Rp0,00	Desember	Rp550.728.057,00	
Jumlah	Rp0,00	Jumlah	Rp19.589.482.758,00	

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	

Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Rp	%	T+1
								T+1	Tahun					Bertambah / (Berkurang)							
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
							Kelurahan/Desa														
1	06	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp10.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.800.000,00	Rp10.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.800.000,00	Rp0,00	0,00		
1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp304.456.880,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp304.456.880,00	Rp245.272.880,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp245.272.880,00	(Rp59.184.000,00)	(24,12)		
1	06	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp4.597.791,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.597.791,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp4.597.791,00)	(Infinity)		
1	06	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp30.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp30.000.000,00)	(Infinity)		
1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Rp427.800,00	Rp415.040.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp415.467.300,00	Rp0,00	Rp348.366.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp348.366.700,00	(Rp67.100.600,00)	(19,26)		
1	06	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp427.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp427.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp427.000,00)	(Infinity)		
1	06	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp0,00	Rp25.577.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.577.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp25.577.100,00)	(Infinity)		
1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp0,00	Rp289.463.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp289.463.200,00	Rp0,00	Rp348.366.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp348.366.700,00	Rp58.903.500,00	16,91		
1	06	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp0,00	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp100.000.000,00)	(Infinity)		
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp583.281.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp583.281.200,00	Rp583.306.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp583.306.500,00	Rp27.300,00	0,00		
1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp347.756.280,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp347.756.280,00	Rp347.756.280,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp347.756.280,00	Rp0,00	0,00		
1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp235.524.920,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp235.524.920,00	Rp235.552.220,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp235.552.220,00	Rp27.300,00	0,01		
1	06	01	2.08		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp1.232.766.132,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.232.766.132,00	Rp77.275.182,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp77.275.182,00	(Rp355.490.940,00)	(49,52)		
1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp185.412.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp185.412.000,00	Rp180.412.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp180.412.000,00	Rp5.000.000,00	8,31		
1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perorangan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp304.407.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp304.407.200,00	Rp304.407.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp304.407.200,00	Rp0,00	0,00		
1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp67.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp67.400.000,00	Rp76.180.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp76.180.000,00	Rp8.780.000,00	11,53		
1	06	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp646.132.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp646.132.000,00	Rp316.275.992,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp316.275.992,00	(Rp329.856.008,00)	(104,29)		
1	06	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp49.414.932,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.414.932,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp49.414.932,00)	(Infinity)		
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			Rp1.369.198.936,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.369.198.936,00	Rp913.125.776,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp913.125.776,00	(Rp456.073.160,00)	(49,56)		
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			Rp1.369.198.936,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.369.198.936,00	Rp913.125.776,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp913.125.776,00	(Rp456.073.160,00)	(49,95)		
1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp147.336.784,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp147.336.784,00	Rp68.836.784,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp68.836.784,00	(Rp78.500.000,00)	(55,85)		
1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp177.097.888,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp177.097.888,00	Rp161.737.888,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp161.737.888,00	(Rp15.360.000,00)	(9,50)		
1	06	02	2.03	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp381.683.440,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp381.683.440,00	Rp233.967.440,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp233.967.440,00	(Rp147.716.000,00)	(63,14)		

Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												T+1	
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			Rp
1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelengkapan Masyarakat Kemungkinan Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp618.073.664,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp618.073.664,00	Rp428.583.664,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp428.583.664,00	(Rp189.490.000,00)	(44,21)		
1	06	02	2.03	0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (KKK)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp45.007.160,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.007.160,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.007.160,00	(Rp45.007.160,00)	(Infinity)		
1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN			Rp18.541.058,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.541.058,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.541.058,00	(Rp18.541.058,00)	(Infinity)		
1	06	03	2.01		Penulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Tindak Kekerasan di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal			Rp18.541.058,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.541.058,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.541.058,00	(Rp18.541.058,00)	(Infinity)		
1	06	03	2.01	0001	Facilitasi Penulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Tindak Kekerasan di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp18.541.058,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.541.058,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.541.058,00	(Rp18.541.058,00)	(Infinity)		
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			Rp2.794.316.928,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.794.316.928,00	Rp2.047.405.758,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.047.405.758,00	(Rp746.911.170,00)	(26,47)		
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terantar, Anak Terantar, Lanjut Usia Terantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantai Sosial			Rp2.260.070.391,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.260.070.391,00	Rp1.784.263.598,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.784.263.598,00	(Rp475.806.793,00)	(20,67)		
1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Pemukiman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp176.776.797,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp176.776.797,00	Rp126.772.997,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp126.772.997,00	(Rp50.003.800,00)	(28,44)		
1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp168.330.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp168.330.000,00	Rp151.150.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp151.150.000,00	(Rp17.180.000,00)	(10,17)		
1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp157.374.784,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp157.374.784,00	Rp172.374.784,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp172.374.784,00	Rp15.000.000,00	8,70		
1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reintegrasi Keluarga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp138.471.576,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp138.471.576,00	Rp51.306.869,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp51.306.869,00	(Rp87.164.707,00)	(48,20)		
1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp205.731.586,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp205.731.586,00	Rp251.301.586,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp251.301.586,00	(Rp45.569.999,00)	(22,14)		
1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terantar, Anak Terantar, Lanjut Usia Terantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp159.147.530,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp159.147.530,00	Rp44.400.025,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.400.025,00	(Rp114.747.505,00)	(71,72)		
1	06	04	2.01	0007	Facilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp22.261.748,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.261.748,00	Rp13.854.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.854.000,00	(Rp8.407.748,00)	(37,69)		
1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp31.237.876,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.237.876,00	Rp2.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.400.000,00	(Rp28.837.876,00)	(92,54)		
1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp921.367.522,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp921.367.522,00	Rp916.917.806,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp916.917.806,00	(Rp4.449.716,00)	(0,49)		
1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedarifatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp135.903.440,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp135.903.440,00	Rp7.395.440,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.395.440,00	(Rp128.508.000,00)	(97,67)		
1	06	04	2.01	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp48.928.832,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp48.928.832,00	Rp19.720.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.720.000,00	(Rp29.208.832,00)	(60,32)		
1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp34.539.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.539.500,00	Rp26.580.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.580.000,00	(Rp7.959.500,00)	(23,05)		
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantai Sosial			Rp534.146.537,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp534.146.537,00	Rp263.192.160,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp263.192.160,00	(Rp270.954.377,00)	(50,55)		
1	06	04	2.02	0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp23.933.885,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.933.885,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp23.933.885,00)	(Infinity)		
1	06	04	2.02	0002	Pemberian Layanan Kedarifatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp32.222.720,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.222.720,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp32.222.720,00)	(Infinity)		

Urutan	Bidang Urutan	Program	Keputusan	Sub Keputusan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T. 1	Jumlah											T+1
									Tahun					Bertambah / (Berkurang)						
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	
1	06	04	2.02	0003	Penyediaan Pemakanan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp123.724.736,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp123.724.736,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp123.724.736,00)	(Infinity)
1	06	04	2.02	0004	Penyediaan Sandang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp33.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp33.700.000,00)	(Infinity)
1	06	04	2.02	0005	Penyediaan Alat Bantu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp57.373.036,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp57.373.036,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp57.373.036,00)	(Infinity)
1	06	04	2.02	0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp21.729.125,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.729.125,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.729.125,00	Rp0,00	0,00
1	06	04	2.02	0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemahiran dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp241.463.035,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp241.463.035,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp241.463.035,00	Rp0,00	0,00
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				Rp7.365.292.517,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.365.292.517,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.365.292.517,00	Rp0,00	10,57
1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar				Rp123.971.840,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp123.971.840,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp123.971.840,00	(Rp123.971.840,00)	(100,40)
1	06	05	2.01	0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp23.685.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.685.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.685.000,00	Rp0,00	0,00
1	06	05	2.01	0002	Hujan Anak-Anak Terlantar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp87.445.008,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp87.445.008,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp87.445.008,00	(Rp87.445.008,00)	(140,35)
1	06	05	2.01	0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp12.841.832,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.841.832,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.841.832,00	(Rp12.841.832,00)	(Infinity)
1	06	05	2.02		Pengembangan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				Rp7.241.320.677,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.241.320.677,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.241.320.677,00	Rp0,00	11,43
1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp402.784.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp402.784.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp402.784.250,00	(Rp402.784.250,00)	(6,50)
1	06	05	2.02	0002	Pengembangan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp380.257.597,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp380.257.597,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp380.257.597,00	(Rp380.257.597,00)	(1,82)
1	06	05	2.02	0003	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi/Instansi Pusat/ DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp5.539.404.949,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.539.404.949,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.539.404.949,00	Rp0,00	18,27
1	06	05	2.02	0004	Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp858.873.881,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp858.873.881,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp858.873.881,00	(Rp858.873.881,00)	(45,51)
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA				Rp992.683.217,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp992.683.217,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp992.683.217,00	Rp0,00	3,12
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				Rp581.822.838,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp581.822.838,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp581.822.838,00	Rp0,00	7,89
1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp326.316.268,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp326.316.268,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp326.316.268,00	Rp0,00	12,93
1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp199.163.960,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp199.163.960,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp199.163.960,00	Rp0,00	0,00
1	06	06	2.01	0003	Penyediaan Tangkal Penunjang Penunjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp22.436.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.436.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.436.000,00	Rp0,00	0,00
1	06	06	2.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp13.905.266,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.905.266,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.905.266,00	Rp0,00	0,00
1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp20.001.344,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.001.344,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.001.344,00	Rp0,00	0,00
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				Rp410.860.379,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp410.860.379,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp410.860.379,00	(Rp410.860.379,00)	(4,16)
1	06	06	2.02	0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampanye Siaga Bencana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp62.972.787,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp62.972.787,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp62.972.787,00	(Rp62.972.787,00)	(Infinity)

	Target Kinerja
	•
	• 100 %
	Rp5.215.052,00
	2 Dokumen
at	1 Laporan
	• 100 %

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Pekanbaru TAHUN ANGGARAN 2024					
Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2024					
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	: 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				
Program	: 1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				
Kegiatan	: 1.06.04.2.01 - REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL				
Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial				
Unit	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial				
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00				
Alokasi Tahun	: Rp916.917.906,00				
Alokasi Tahun + 1	: Rp1.191.483.968,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Sebelum		Setelah		Target Kinerja
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	100 %	Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial		100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp921.367.522,00	Dana Yang Dibutuhkan		Rp916.917.906,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	1310 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota		1310 Orang
Hasil	Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dalam 1 tahun	1 Laporan	Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dalam 1 tahun		1 Laporan
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0009 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan				
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi	: Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				
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					Rp921.367.522,00					Rp916.917.906,00	(Rp4.449.616,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp921.367.522,00					Rp916.917.906,00	(Rp4.449.616,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp921.367.522,00					Rp916.917.906,00	(Rp4.449.616,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp80.773.154,00					Rp80.773.538,00	Rp384,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp80.773.154,00					Rp80.773.538,00	Rp384,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp4.457.064,00					Rp4.457.448,00	Rp384,00
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.457.064,00					Rp4.457.448,00	Rp384,00
	[-] Kertas dan Cover					Rp4.457.064,00					Rp4.457.448,00	Rp384,00
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4/Kwarto, Hitam Putih	8271 Lembar	Lembar	Rp384,00	0%	Rp3.176.064,00	8272 Lembar	Lembar	Rp384,00	0%	Rp3.176.448,00	Rp384,00
	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
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp13.029.790,00					Rp13.029.790,00	Rp0,00
	[#] Cetak Lapsos Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.500.000,00					Rp1.500.000,00	Rp0,00
	[-] Cetak					Rp1.500.000,00					Rp1.500.000,00	Rp0,00
	Cetak Laporan Kegiatan Spesifikasi: Spesifikasi :	10 Eksemplar	Eksemplar	Rp150.000,00	0%	Rp1.500.000,00	10 Eksemplar	Eksemplar	Rp150.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp0,00
	[#] Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.529.790,00					Rp11.529.790,00	Rp0,00
	[-] Cetak					Rp11.529.790,00					Rp11.529.790,00	Rp0,00
	Leaflet Spesifikasi: 21 x 29,5 cm. timbal balik	5 Rim	Rim	Rp2.305.958,00	0%	Rp11.529.790,00	5 Rim	Rim	Rp2.305.958,00	0%	Rp11.529.790,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp14.686.300,00					Rp14.686.300,00	Rp0,00
	[#] Bahan Pembersih Shelter Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.211.500,00					Rp7.211.500,00	Rp0,00
	[-] -					Rp7.211.500,00					Rp7.211.500,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Pembersih Tegel/Porselin Spesifikasi: -	27 Botol	Botol	Rp49.500,00	0%	Rp1.336.500,00	27 Botol	Botol	Rp49.500,00	0%	Rp1.336.500,00	Rp0,00	
	Penyegar ruangan Spesifikasi: -	100 Botol	Botol	Rp43.500,00	0%	Rp4.350.000,00	100 Botol	Botol	Rp43.500,00	0%	Rp4.350.000,00	Rp0,00	
	Sabun Bubuk/Detergen Spesifikasi: 1 Kg	50 Kg	Kg	Rp30.500,00	0%	Rp1.525.000,00	50 Kg	Kg	Rp30.500,00	0%	Rp1.525.000,00	Rp0,00	
	[#] Peralatan Kebersihan Shelter Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.474.800,00						Rp7.474.800,00	Rp0,00
	[-] -					Rp7.474.800,00						Rp7.474.800,00	Rp0,00
	Kain Pel Spesifikasi: Biasa	12 Buah	Buah	Rp22.700,00	0%	Rp272.400,00	12 Buah	Buah	Rp22.700,00	0%	Rp272.400,00	Rp0,00	
	Kemoceng Spesifikasi: -	15 Buah	Buah	Rp34.200,00	0%	Rp513.000,00	15 Buah	Buah	Rp34.200,00	0%	Rp513.000,00	Rp0,00	
	Sapu Lantai Spesifikasi: -	8 Buah	Buah	Rp97.000,00	0%	Rp776.000,00	8 Buah	Buah	Rp97.000,00	0%	Rp776.000,00	Rp0,00	
	Sapu Lidi Spesifikasi: -	12 Buah	Buah	Rp49.700,00	0%	Rp596.400,00	12 Buah	Buah	Rp49.700,00	0%	Rp596.400,00	Rp0,00	
	Serbet Spesifikasi: -	10 Lusin	Lusin	Rp146.200,00	0%	Rp1.462.000,00	10 Lusin	Lusin	Rp146.200,00	0%	Rp1.462.000,00	Rp0,00	
	Serok sampah Spesifikasi: -	10 Buah	Buah	Rp37.500,00	0%	Rp375.000,00	10 Buah	Buah	Rp37.500,00	0%	Rp375.000,00	Rp0,00	
	Tissu Tangan Spesifikasi: -	100 Kotak	Kotak	Rp34.800,00	0%	Rp3.480.000,00	100 Kotak	Kotak	Rp34.800,00	0%	Rp3.480.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp48.600.000,00						Rp48.600.000,00	Rp0,00
	[#] Makan dan Minum Satgas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp48.600.000,00						Rp48.600.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp48.600.000,00						Rp48.600.000,00	Rp0,00
	Air Mineral Spesifikasi: Gelas	150 Pack	Pack	Rp36.000,00	0%	Rp5.400.000,00	150 Pack	Pack	Rp36.000,00	0%	Rp5.400.000,00	Rp0,00	
	makan Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	1800 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp24.000,00	0%	Rp43.200.000,00	Rp43.200.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Makan Spesifikasi: 1 Protein Berat	1800 Kotak	Kotak	Rp24.000,00	0%	Rp43.200.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp43.200.000,00)
						Rp840.594.368,00					Rp836.144.368,00	(Rp4.450.000,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp835.400.000,00					Rp830.950.000,00	(Rp4.450.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp196.650.000,00					Rp166.650.000,00	(Rp30.000.000,00)
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial											
	[#] Front office Progresa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp60.000.000,00					Rp60.000.000,00	Rp0,00
											Rp60.000.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp60.000.000,00						
	Tenaga Front Office Spesifikasi: -	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.500.000,00	0%	Rp60.000.000,00	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.500.000,00	0%	Rp60.000.000,00	Rp0,00
	[#] Tenaga Asuh Shelter Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp60.000.000,00					Rp30.000.000,00	(Rp30.000.000,00)
											Rp30.000.000,00	(Rp30.000.000,00)
	[-] -					Rp60.000.000,00						
	Tenaga Front Office Spesifikasi: -	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.500.000,00	0%	Rp60.000.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.500.000,00	0%	Rp30.000.000,00	(Rp30.000.000,00)
	[#] Tenaga Keamanan Shelter Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp51.100.000,00					Rp51.100.000,00	Rp0,00
											Rp51.100.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp51.100.000,00						
	Tenaga Harian Lepas Spesifikasi: -	2 Orang x 365 Hari	Orang / Hari	Rp70.000,00	0%	Rp51.100.000,00	2 Orang x 365 Hari	Orang / Hari	Rp70.000,00	0%	Rp51.100.000,00	Rp0,00
	[#] Tenaga Kebersihan Shelter Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp25.550.000,00					Rp25.550.000,00	Rp0,00
											Rp25.550.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp25.550.000,00						
	Tenaga Harian Lepas Spesifikasi: -	365 Hari x 1 Orang	Orang / Hari	Rp70.000,00	0%	Rp25.550.000,00	365 Hari x 1 Orang	Orang / Hari	Rp70.000,00	0%	Rp25.550.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp638.750.000,00					Rp664.300.000,00	Rp25.550.000,00
	[#] THL Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp638.750.000,00					Rp664.300.000,00	Rp25.550.000,00
	[-] SATGAS					Rp638.750.000,00					Rp664.300.000,00	Rp25.550.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp6.000.000,00					Rp6.000.000,00	Rp0,00
	[#] Truk Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.000.000,00					Rp6.000.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp6.000.000,00					Rp6.000.000,00	Rp0,00
	Service Ringan Spesifikasi: -	1 Unit x 3 Kali x 0.8 Unit/Tahun	Kali	Rp2.500.000,00	0%	Rp6.000.000,00	1 Unit x 3 Kali x 0.8 Unit/Tahun	Kali	Rp2.500.000,00	0%	Rp6.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp75.848.000,00					Rp75.848.000,00	Rp0,00
	[#] Sepeda Motor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp75.848.000,00					Rp75.848.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp75.848.000,00					Rp75.848.000,00	Rp0,00
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi: Roda Dua (Perpres 53 Tahun 2023)	19 Unit x 0.8 Unit/Tahun	Unit / Tahun	Rp4.990.000,00	0%	Rp75.848.000,00	19 Unit x 0.8 Unit/Tahun	Unit / Tahun	Rp4.990.000,00	0%	Rp75.848.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp304.407.200,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp304.407.200,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp66.961.000,00
Februari	Rp23.416.200,00
Maret	Rp16.351.000,00
April	Rp57.961.000,00
Mei	Rp16.401.000,00
Juni	Rp16.601.000,00
Juli	Rp33.281.000,00
Agustus	Rp16.351.000,00
September	Rp11.601.000,00
Oktober	Rp22.281.000,00
November	Rp11.601.000,00
Desember	Rp11.601.000,00
Jumlah	Rp304.407.200,00

Pekanbaru, tanggal 24 Oktober 2024

Kepala SKPD

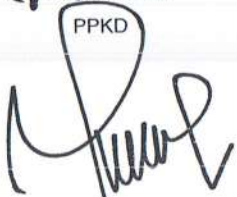


Dr. H. IDRUS S. Ag, M. Ag

NIP: 197302151998031003

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.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	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp19.800.000,00					Rp19.800.000,00	Rp0,00
	[#] Kendaraan operasional Dinas 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
	Pajak Kendaraan Roda 4 Spesifikasi: -	4 Unit	Unit	Rp2.500.000,00	0%	Rp10.000.000,00	4 Unit	Unit	Rp2.500.000,00	0%	Rp10.000.000,00	Rp0,00
	[#] Sepeda Motor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.800.000,00					Rp4.800.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp4.800.000,00					Rp4.800.000,00	Rp0,00
	Pajak Kendaraan Dinas Spesifikasi: Roda Dua	16 Unit	Unit	Rp300.000,00	0%	Rp4.800.000,00	16 Unit	Unit	Rp300.000,00	0%	Rp4.800.000,00	Rp0,00
	[#] Truk 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
	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					Rp199.928.000,00					Rp199.928.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp199.928.000,00					Rp199.928.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp118.080.000,00					Rp118.080.000,00	Rp0,00
	[#] Kendaraan operasional Dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp118.080.000,00					Rp118.080.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp118.080.000,00					Rp118.080.000,00	Rp0,00
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi: Roda Empat /Setara Esselon III (Perpres 53 Tahun 2023)	4 Unit x 0.8 Unit/Tahun	Unit / Tahun	Rp36.900.000,00	0%	Rp118.080.000,00	4 Unit x 0.8 Unit/Tahun	Unit / Tahun	Rp36.900.000,00	0%	Rp118.080.000,00	Rp0,00

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Pekanbaru TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan	: 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
Program	: 1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Kegiatan	: 1.06.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial			
Unit	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial			
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00			
Alokasi Tahun	: Rp76.180.000,00			
Alokasi Tahun + 1	: Rp91.003.758,00			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	• 100 %	• Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	• 100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp67.400.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp76.180.000,00
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	51 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	51 Unit
Hasil	Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjanh Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan • 100 %	Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjanh Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan • 100 %
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.09.0006 - 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							
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	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					Rp67.400.000,00						Rp76.180.000,00	Rp8.780.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp67.400.000,00						Rp76.180.000,00	Rp8.780.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp67.400.000,00						Rp76.180.000,00	Rp8.780.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp67.400.000,00						Rp76.180.000,00	Rp8.780.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp67.400.000,00						Rp76.180.000,00	Rp8.780.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp32.940.000,00						Rp40.260.000,00	Rp7.320.000,00
	[#] Servis AC Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp32.940.000,00						Rp40.260.000,00	Rp7.320.000,00
	[-] -					Rp32.940.000,00						Rp40.260.000,00	Rp7.320.000,00
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi: AC Split (Perpres 53 Tahun 2023)	18 Unit x 3 Kali	Unit / Tahun	Rp610.000,00	0%	Rp32.940.000,00	22 Unit x 3 Kali	Unit / Tahun	Rp610.000,00	0%	Rp40.260.000,00		Rp7.320.000,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan					Rp11.580.000,00						Rp11.580.000,00	Rp0,00
	[#] Servis Main Routers Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.580.000,00						Rp11.580.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp11.580.000,00						Rp11.580.000,00	Rp0,00
	Jasa Instalasi dan Setting Network Main Router (Include Backup dan Restore) Spesifikasi: -	1 Unit x 1 Kali	Kali	Rp11.580.000,00	0%	Rp11.580.000,00	1 Unit x 1 Kali	Kali	Rp11.580.000,00	0%	Rp11.580.000,00		Rp0,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp14.600.000,00						Rp16.060.000,00	Rp1.460.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Servis Komputer PC Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.760.000,00					Rp10.220.000,00	Rp1.460.000,00
	[-] -					Rp8.760.000,00					Rp10.220.000,00	Rp1.460.000,00
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi: Personal Computer/ Notebook (Perpres 53 Tahun 2023)	12 Unit	Unit / Tahun	Rp730.000,00	0%	Rp8.760.000,00	14 Unit	Unit / Tahun	Rp730.000,00	0%	Rp10.220.000,00	Rp1.460.000,00
	[#] Servis Laptop Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.840.000,00					Rp5.840.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp5.840.000,00					Rp5.840.000,00	Rp0,00
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi: Personal Computer/ Notebook (Perpres 53 Tahun 2023)	8 Unit	Unit / Tahun	Rp730.000,00	0%	Rp5.840.000,00	8 Unit	Unit / Tahun	Rp730.000,00	0%	Rp5.840.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp8.280.000,00					Rp8.280.000,00	Rp0,00
	[#] Servis Printer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.280.000,00					Rp8.280.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp8.280.000,00					Rp8.280.000,00	Rp0,00
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi: Printer (Perpres 53 Tahun 2023)	12 Unit	Unit / Tahun	Rp690.000,00	0%	Rp8.280.000,00	12 Unit	Unit / Tahun	Rp690.000,00	0%	Rp8.280.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp67.400.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp76.180.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp11.580.000,00
Februari	Rp19.580.000,00
Maret	Rp0,00
April	Rp8.600.000,00
Mei	Rp10.980.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp16.660.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp8.780.000,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp76.180.000,00

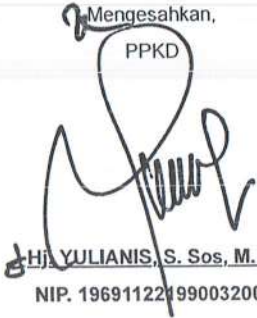
Pekanbaru,tanggal 21 Oktober 2024
Kepala SKPD



Dr H. IDRUS S.Ag, M.Ag

NIP: 197302151998031003

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.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/A.3/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan	: 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
Program	: 1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Kegiatan	: 1.06.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial			
Unit	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial			
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00			
Alokasi Tahun	: Rp316.275.992,00			
Alokasi Tahun + 1	: Rp1.046.600.000,00			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• • Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	• • 100 %	• • Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	• • 100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp646.132.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp316.275.992,00
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
Hasil	Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjanh Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan • 100 %	Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjanh Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan • 100 %
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			

ah Berkurang (Rp)
(Rp234.856.008,00)
(Rp234.856.008,00)
(Rp234.856.008,00)
(Rp192.276.000,00)
(Rp192.276.000,00)
(Rp192.276.000,00)
Rp0,00
Rp0,00
Rp0,00
(Rp192.276.000,00)
(Rp192.276.000,00)
(Rp192.276.000,00)
Rp43.999.992,00
Rp43.999.992,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum						Setelah						
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	
Lokasi : Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
Aran Sub Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi													
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		
	BELANJA DAERAH					Rp646.132.000,00					Rp316.275.992,00	(Rp329.856.008,00)	
	BELANJA OPERASI					Rp646.132.000,00					Rp316.275.992,00	(Rp329.856.008,00)	
1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp646.132.000,00					Rp316.275.992,00	(Rp329.856.008,00)	
1.02.02	Belanja Jasa					Rp95.000.000,00					Rp0,00	(Rp95.000.000,00)	
1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp95.000.000,00					Rp0,00	(Rp95.000.000,00)	
1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung					Rp50.000.000,00					Rp0,00	(Rp50.000.000,00)	
	[#] Jasa Konsultansi Perencanaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp50.000.000,00					Rp0,00	(Rp50.000.000,00)	
	[-] -					Rp50.000.000,00					Rp0,00	(Rp50.000.000,00)	
	Belanja Jasa Konsultansi Spesifikasi: -	2	Pekerjaan	Rp25.000.000,00	0%	Rp50.000.000,00		Pekerjaan	Rp25.000.000,00	0%	Rp0,00	(Rp50.000.000,00)	
1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur					Rp45.000.000,00					Rp0,00	(Rp45.000.000,00)	
	[#] Jasa Konsultansi Pengawasan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp45.000.000,00					Rp0,00	(Rp45.000.000,00)	
	[-] -					Rp45.000.000,00					Rp0,00	(Rp45.000.000,00)	
	Belanja Jasa Konsultasi Spesifikasi: -	3	Pekerjaan	Rp15.000.000,00	0%	Rp45.000.000,00		Pekerjaan	Rp15.000.000,00	0%	Rp0,00	(Rp45.000.000,00)	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp551.132.000,00					Rp316.275.992,00	(Rp234.856.008,00)
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp551.132.000,00					Rp316.275.992,00	(Rp234.856.008,00)
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp551.132.000,00					Rp316.275.992,00	(Rp234.856.008,00)
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp192.276.000,00					Rp0,00	(Rp192.276.000,00)
	[-] -					Rp192.276.000,00					Rp0,00	(Rp192.276.000,00)
	Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi: -	100 M2	Meter	Rp1.922.760,00	0%	Rp192.276.000,00		Meter	Rp1.922.760,00	0%	Rp0,00	(Rp192.276.000,00)
	[#] Pemeliharaan Instalasi Listrik gedung Kantor Tempat Kerja Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp50.000.000,00					Rp50.000.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp50.000.000,00					Rp50.000.000,00	Rp0,00
	Pemeliharaan Instalasi Listrik Kantor Spesifikasi: -	1 Pekerjaan	Pekerjaan	Rp50.000.000,00	0%	Rp50.000.000,00	1 Pekerjaan	Pekerjaan	Rp50.000.000,00	0%	Rp50.000.000,00	Rp0,00
	[#] Pengecatan Gedung Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp192.276.000,00					Rp0,00	(Rp192.276.000,00)
	[-] -					Rp192.276.000,00					Rp0,00	(Rp192.276.000,00)
	Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi: -	100 M2	Meter	Rp1.922.760,00	0%	Rp192.276.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp192.276.000,00)
	[#] Perbaikan Toilet Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.000.000,00					Rp73.999.992,00	Rp43.999.992,00
	[-] -					Rp30.000.000,00					Rp73.999.992,00	Rp43.999.992,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Belanja Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Spesifikasi : Peneliharaan/Rehabilitasi WC Spesifikasi: -	6 Unit x 1 Kali	Unit	Rp5.000.000,00	0%	Rp30.000.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp30.000.000,00)
	Renovasi Toilet Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	6 Unit x 4 M2	M2	Rp3.083.333,00	0%	Rp73.999.992,00	Rp73.999.992,00
	[#] Rehap/Perbaikan Gedung Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp192.276.000,00	Rp192.276.000,00
	[-] -					Rp0,00					Rp192.276.000,00	Rp192.276.000,00
	Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	100 M2	Meter	Rp1.922.760,00	0%	Rp192.276.000,00	Rp192.276.000,00
	[#] Wallpaper Dinding Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp86.580.000,00					Rp0,00	(Rp86.580.000,00)
	[-] -					Rp86.580.000,00					Rp0,00	(Rp86.580.000,00)
	Pengecatan Kantor Spesifikasi: -	962 M2	M2	Rp90.000,00	0%	Rp86.580.000,00		M2	Rp90.000,00	0%	Rp0,00	(Rp86.580.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp646.132.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp316.275.992,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp316.275.992,00
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	Rp316.275.992,00

Pekanbaru, tanggal 21 Oktober 2024

Kepala SKPD



Dr H. IDRUS S.Ag, M.Ag

NIP: 197302151998031003

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.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/A.3/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan	: 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
Program	: 1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Kegiatan	: 1.06.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial			
Unit	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial			
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00			
Alokasi Tahun	: Rp0,00			
Alokasi Tahun + 1	: Rp300.276.400,00			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• • Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	• • 100 %	• • Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	• • 100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp49.414.932,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp0,00
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
Hasil	Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjanh Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan • 100 %	Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjanh Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan • 100 %
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum					Setelah							
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja						Target Kinerja	
Lokasi : Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi													
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					Rp49.414.932,00						Rp0,00	(Rp49.414.932,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp49.414.932,00						Rp0,00	(Rp49.414.932,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp49.414.932,00						Rp0,00	(Rp49.414.932,00)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp49.414.932,00						Rp0,00	(Rp49.414.932,00)
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp49.414.932,00						Rp0,00	(Rp49.414.932,00)
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp49.414.932,00						Rp0,00	(Rp49.414.932,00)
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp49.414.932,00						Rp0,00	(Rp49.414.932,00)
	[-] -					Rp49.414.932,00						Rp0,00	(Rp49.414.932,00)
	Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi: -	25.7 Meter	Meter	Rp1.922.760,00	0%	Rp49.414.932,00	0 Meter	Meter	Rp1.922.760,00	0%		Rp0,00	(Rp49.414.932,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp49.414.932,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp0,00		

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

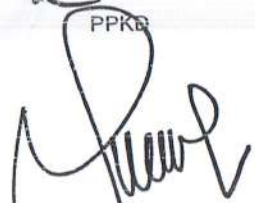


Dr H. IDRUS S.Ag, M.Ag

NIP: 197302151998031003

Mengesahkan,

PPKE



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			FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				
Kota Pekanbaru				
TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan		: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
Bidang Urusan		: 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		
Program		: 1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		
Kegiatan		: 1.06.02.2.03 - PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Organisasi		: 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial		
Unit		: 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial		
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00		
Alokasi Tahun		: Rp88.836.784,00		
Alokasi Tahun + 1		: Rp220.499.862,00		
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase PSKS yang aktif	84 %	Persentase PSKS yang aktif	84 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp147.336.784,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp88.836.784,00
Keluaran	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang
Hasil	Laporan Pelaksanaan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 tahun	1 Laporan	Laporan Pelaksanaan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 tahun	1 Laporan
Sub Kegiatan		: 1.06.02.2.03.0001 - Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
Lokasi		: Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		
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					Rp147.336.784,00					Rp88.836.784,00	(Rp58.500.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp147.336.784,00					Rp88.836.784,00	(Rp58.500.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp147.336.784,00					Rp88.836.784,00	(Rp58.500.000,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp28.984.384,00					Rp28.984.384,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp28.984.384,00					Rp28.984.384,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.301.744,00					Rp1.301.744,00	Rp0,00
	[#] ATK					Rp1.301.744,00					Rp1.301.744,00	Rp0,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-] -					Rp1.301.744,00					Rp1.301.744,00	Rp0,00
	Fotocopy											
	Spesifikasi: A4/F4/Kwarto, Hitam Putih	1166 Lembar	Lembar	Rp384,00	0%	Rp447.744,00	1166 Lembar	Lembar	Rp384,00	0%	Rp447.744,00	Rp0,00
	Kertas HVS											
	Spesifikasi: F4, 80 gram	10 Rim	Rim	Rp85.400,00	0%	Rp854.000,00	10 Rim	Rim	Rp85.400,00	0%	Rp854.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp8.197.640,00					Rp8.197.640,00	Rp0,00
	[#] - Bimtek Dasar PSM					Rp6.500.000,00					Rp6.500.000,00	Rp0,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-] -					Rp6.500.000,00					Rp6.500.000,00	Rp0,00
	Pembuatan Spanduk Paripurna											
	(1,5 m x 7 m x 3 kali)	5 Meter	M2	Rp40.000,00	0%	Rp200.000,00	5 Meter	M2	Rp40.000,00	0%	Rp200.000,00	Rp0,00
	Spesifikasi: -											
	Tas cetak (Seminar Kit)											
	Spesifikasi: -	42 Buah	Orang / Bulan	Rp150.000,00	0%	Rp6.300.000,00	42 Buah	Orang / Bulan	Rp150.000,00	0%	Rp6.300.000,00	Rp0,00
	[#] -					Rp1.697.640,00					Rp1.697.640,00	Rp0,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-] -					Rp1.697.640,00					Rp1.697.640,00	Rp0,00
	Cetak Foto											
	Spesifikasi: 4 R	32 Lembar	Lembar	Rp4.050,00	0%	Rp129.600,00	32 Lembar	Lembar	Rp4.050,00	0%	Rp129.600,00	Rp0,00
	Cetak sertifikat											
	Spesifikasi: Berwarna timbul	40 Lembar	Lembar	Rp39.201,00	0%	Rp1.568.040,00	40 Lembar	Lembar	Rp39.201,00	0%	Rp1.568.040,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp19.485.000,00					Rp19.485.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] - Bimtek Dasar PSM Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp19.485.000,00					Rp19.485.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp19.485.000,00					Rp19.485.000,00	Rp0,00
	Buah-buahan Spesifikasi: Ukuran Sedang	4 Keranjang x 3 Hari	Keranjang	Rp180.000,00	0%	Rp2.160.000,00	4 Keranjang x 3 Hari	Keranjang	Rp180.000,00	0%	Rp2.160.000,00	Rp0,00
	Prasmanan Spesifikasi : Menu 3 Protein Lengkap Spesifikasi: ----	55 Orang x 3 Hari	Kali	Rp75.000,00	0%	Rp12.375.000,00	55 Orang x 3 Hari	Kali	Rp75.000,00	0%	Rp12.375.000,00	Rp0,00
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	55 Kotak x 3 Hari x 2 Kali	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp4.950.000,00	55 Kotak x 3 Hari x 2 Kali	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp4.950.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp110.036.400,00					Rp51.536.400,00	(Rp58.500.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp68.910.000,00					Rp10.410.000,00	(Rp58.500.000,00)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp10.410.000,00					Rp10.410.000,00	Rp0,00
	[#] - Bimtek Dasar PSM Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.410.000,00					Rp10.410.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp10.410.000,00					Rp10.410.000,00	Rp0,00
	Honorarium Narasumber Lokal/PNS Spesifikasi: Narasumber setara Ess. IV/disamakan	3 Orang x 3 Hari x 3 Orang / Jam Pelajaran	Orang	Rp330.000,00	0%	Rp8.910.000,00	3 Orang x 3 Hari x 3 Orang / Jam Pelajaran	Orang	Rp330.000,00	0%	Rp8.910.000,00	Rp0,00
	Moderator Spesifikasi: -	1 Orang / Kali x 3 Hari	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp750.000,00	1 Orang / Kali x 3 Hari	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp750.000,00	Rp0,00
	Pembaca Doa Spesifikasi: -	1 Orang / Kali x 1 Kegiatan	Kegiatan	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	1 Orang / Kali x 1 Kegiatan	Kegiatan	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	Rp0,00
	Pembawa Acara Spesifikasi: -	1 Orang / Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	1 Orang / Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	Rp0,00
	Pemimpin Lagu Spesifikasi: -	1 Orang / Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	1 Orang / Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial					Rp58.500.000,00					Rp0,00	(Rp58.500.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] IPSM Kecamatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp54.000.000,00					Rp0,00	(Rp54.000.000,00)
	[-] -					Rp54.000.000,00					Rp0,00	(Rp54.000.000,00)
	Biaya Penanganan Masalah Sosial Spesifikasi: -	3 Orang x 15 Kecamatan x 12 Kali	Hari	Rp100.000,00	0%	Rp54.000.000,00	0 Orang x 15 Kecamatan x 6 Bulan	Hari	Rp100.000,00	0%	Rp0,00	(Rp54.000.000,00)
	[#] IPSM Kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.500.000,00					Rp0,00	(Rp4.500.000,00)
	[-] -					Rp4.500.000,00					Rp0,00	(Rp4.500.000,00)
	Insentif PSM Spesifikasi: -	3 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	Rp4.500.000,00	0 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	Rp0,00	(Rp4.500.000,00)
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp41.126.400,00					Rp41.126.400,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp24.480.000,00					Rp24.480.000,00	Rp0,00
	[#] BPJS PSM Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.480.000,00					Rp24.480.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp24.480.000,00					Rp24.480.000,00	Rp0,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi: -	204 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp10.000,00	0%	Rp24.480.000,00	204 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp10.000,00	0%	Rp24.480.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp16.646.400,00					Rp16.646.400,00	Rp0,00
	[#] BPJS PSM Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp16.646.400,00					Rp16.646.400,00	Rp0,00
	[-] -					Rp16.646.400,00					Rp16.646.400,00	Rp0,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi: -	204 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp6.800,00	0%	Rp16.646.400,00	204 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp6.800,00	0%	Rp16.646.400,00	Rp0,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp8.316.000,00					Rp8.316.000,00	Rp0,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp8.316.000,00					Rp8.316.000,00	Rp0,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat					Rp8.316.000,00					Rp8.316.000,00	Rp0,00
	[#] - Bimtek Dasar PSM Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.316.000,00					Rp8.316.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] -					Rp8.316.000,00					Rp8.316.000,00	Rp0,00
	Uang Saku Peserta Spesifikasi: -	40 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp69.300,00	0%	Rp8.316.000,00	40 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp69.300,00	0%	Rp8.316.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp147.336.784,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp88.836.784,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp3.427.200,00
Februari	Rp3.427.200,00
Maret	Rp3.427.200,00
April	Rp51.137.584,00
Mei	Rp3.427.200,00
Juni	Rp3.427.200,00
Juli	Rp3.427.200,00
Agustus	Rp3.427.200,00
September	Rp3.427.200,00
Oktober	Rp3.427.200,00
November	Rp3.427.200,00
Desember	Rp3.427.200,00
Jumlah	Rp88.836.784,00

Pekanbaru, tanggal 21 Oktober 2024
Kepala SKPD

Dr H. IDRUS S.Ag, M.Ag
NIP: 197302151998031003

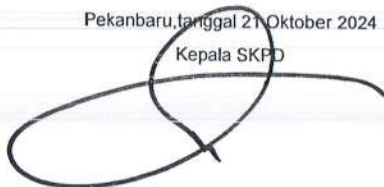
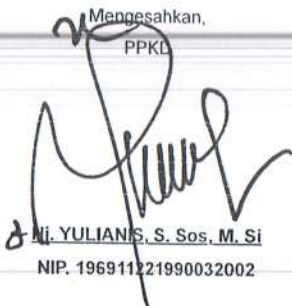
Mengesahkan,
PPKD

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.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/A.3/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				
Program : 1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				
Kegiatan : 1.06.02.2.03 - PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial				
Unit : 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp161.737.888,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp175.076.690,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase PSKS yang aktif	84 %	Persentase PSKS yang aktif	84 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp177.097.888,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp161.737.888,00
Keluaran	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang
Hasil	Laporan Pelaksanaan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 tahun	1 Laporan	Laporan Pelaksanaan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 tahun	1 Laporan
Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.0002 - Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				
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					Rp177.097.888,00					Rp161.737.888,00	(Rp15.360.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp177.097.888,00					Rp161.737.888,00	(Rp15.360.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp177.097.888,00					Rp161.737.888,00	(Rp15.360.000,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.713.888,00					Rp8.713.888,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.713.888,00					Rp8.713.888,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp5.395.688,00					Rp5.395.688,00	Rp0,00
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.395.688,00					Rp5.395.688,00	Rp0,00
	[-] -					Rp5.395.688,00					Rp5.395.688,00	Rp0,00
	Amplop Putih Spesifikasi: 90 Kabinet, 11,5 x 23 cm, Isi 100 Lembar	2 Pak	Pack	Rp28.500,00	0%	Rp57.000,00	2 Pak	Pack	Rp28.500,00	0%	Rp57.000,00	Rp0,00
	Fotocopy Spesifikasi: -	5007 Lembar	Lembar	Rp384,00	0%	Rp1.922.688,00	5007 Lembar	Lembar	Rp384,00	0%	Rp1.922.688,00	Rp0,00
	Kertas HVS Spesifikasi: F4, 80 gram	40 Rim	Rim	Rp85.400,00	0%	Rp3.416.000,00	40 Rim	Rim	Rp85.400,00	0%	Rp3.416.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.250.000,00					Rp2.250.000,00	Rp0,00
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.250.000,00					Rp2.250.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp2.250.000,00					Rp2.250.000,00	Rp0,00
	Cetak Buku Kerja Spesifikasi: -	15 Buah	Buku	Rp150.000,00	0%	Rp2.250.000,00	15 Buah	Buku	Rp150.000,00	0%	Rp2.250.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.068.200,00					Rp1.068.200,00	Rp0,00
	[#] Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.068.200,00					Rp1.068.200,00	Rp0,00
	[-] -					Rp1.068.200,00					Rp1.068.200,00	Rp0,00
	Tinta Isi Ulang Printer Brother Spesifikasi: -	3 Set	Set	Rp300.000,00	0%	Rp900.000,00	3 Set	Set	Rp300.000,00	0%	Rp900.000,00	Rp0,00
	USB Flash Disk/Drive Spesifikasi: USB 2.0, 8 GB	1 Unit	Unit	Rp168.200,00	0%	Rp168.200,00	1 Unit	Unit	Rp168.200,00	0%	Rp168.200,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] -					Rp30.360.000,00					Rp0,00	(Rp30.360.000,00)
	Perjalanan dinas Eselon III/ Gol IV Spesifikasi: Menggunakan Transportasi udara	4 Orang	Orang / Kali	Rp7.590.000,00	0%	Rp30.360.000,00	0 Orang	Orang / Kali	Rp7.590.000,00	0%	Rp0,00	(Rp30.360.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp177.097.888,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp161.737.888,00	
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)												
Januari						Rp15.252.000,00	Pekanbaru, tanggal 21 Oktober 2024 Kepala SKPD  Dr H. IDRUS S.Ag, M.Ag NIP: 197302151998031003 Mengesahkan, PPKL  Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si NIP. 196911221990032002					
Februari						Rp23.965.888,00						
Maret						Rp15.252.000,00						
April						Rp15.252.000,00						
Mei						Rp15.252.000,00						
Juni						Rp15.252.000,00						
Juli						Rp15.252.000,00						
Agustus						Rp15.252.000,00						
September						Rp15.252.000,00						
Oktober						Rp15.252.000,00						
November						Rp252.000,00						
Desember						Rp252.000,00						
Jumlah						Rp161.737.888,00						
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						

Pekanbaru, tanggal 21 Oktober 2024

Kepala SKPD

Dr H. IDRUS S.Ag, M.Ag

NIP: 197302151998031003

Mengesahkan,

PPKD

Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si

NIP. 196911221990032002

27

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Pekanbaru TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan		: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
Bidang Urusan		: 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		
Program		: 1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		
Kegiatan		: 1.06.02.2.03 - PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Organisasi		: 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial		
Unit		: 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial		
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00		
Alokasi Tahun		: Rp233.967.440,00		
Alokasi Tahun + 1		: Rp405.773.059,00		
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase PSKS yang aktif	84 %	Persentase PSKS yang aktif	84 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp381.683.440,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp233.967.440,00
Keluaran	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Keluarga	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Keluarga
Hasil	Laporan Pelaksanaan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 tahun	1 Laporan	Laporan Pelaksanaan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 tahun	1 Laporan
Sub Kegiatan		: 1.06.02.2.03.0003 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
Lokasi		: Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		
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					Rp381.683.440,00					Rp233.967.440,00	(Rp147.716.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp381.683.440,00					Rp233.967.440,00	(Rp147.716.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp381.683.440,00					Rp233.967.440,00	(Rp147.716.000,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp153.752.440,00					Rp85.525.440,00	(Rp68.227.000,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp153.752.440,00					Rp85.525.440,00	(Rp68.227.000,00)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp12.162.000,00					Rp4.800.000,00	(Rp7.362.000,00)
	[#] #ATK TP2GD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.800.000,00					Rp4.800.000,00	Rp0,00
	[-] Alat tulis kantor					Rp4.800.000,00					Rp4.800.000,00	Rp0,00
	Kertas HVS Spesifikasi: A4, 80 gram	30 Rim	Rim	Rp74.600,00	0%	Rp2.238.000,00	30 Rim	Rim	Rp74.600,00	0%	Rp2.238.000,00	Rp0,00
	Kertas HVS Spesifikasi: F4, 80 gram	30 Rim	Rim	Rp85.400,00	0%	Rp2.562.000,00	30 Rim	Rim	Rp85.400,00	0%	Rp2.562.000,00	Rp0,00
	[#] #Keluarga Pioneer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.562.000,00					Rp0,00	(Rp2.562.000,00)
	[-] Alat tulis kantor					Rp2.562.000,00					Rp0,00	(Rp2.562.000,00)
	Kertas HVS Spesifikasi: F4, 80 gram	30 Rim	Rim	Rp85.400,00	0%	Rp2.562.000,00		Rim	Rp85.400,00	0%	Rp0,00	(Rp2.562.000,00)
	[#] #TP2GD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.800.000,00					Rp0,00	(Rp4.800.000,00)
	[-] Alat tulis kantor					Rp4.800.000,00					Rp0,00	(Rp4.800.000,00)
	Kertas HVS Spesifikasi: A4, 80 gram	30 Rim	Rim	Rp74.600,00	0%	Rp2.238.000,00		Rim	Rp74.600,00	0%	Rp0,00	(Rp2.238.000,00)
	Kertas HVS Spesifikasi: F4, 80 gram	30 Rim	Rim	Rp85.400,00	0%	Rp2.562.000,00		Rim	Rp85.400,00	0%	Rp0,00	(Rp2.562.000,00)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp64.138.440,00					Rp43.053.440,00	(Rp21.085.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] #Keluarga Pioneer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.960.000,00					Rp0,00	(Rp1.960.000,00)
	[-] Alat tulis kantor					Rp1.960.000,00					Rp0,00	(Rp1.960.000,00)
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4/Kwarto. Hitam putih	5000 Lembar	Lembar	Rp384,00	0%	Rp1.920.000,00		Lembar	Rp384,00	0%	Rp0,00	(Rp1.920.000,00)
	Spanduk Spesifikasi: -	1 Lembar	Lembar	Rp40.000,00	0%	Rp40.000,00		Lembar	Rp40.000,00	0%	Rp0,00	(Rp40.000,00)
	[#] #Peningkatan Kapasitas Keluarga Pioneer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.125.000,00					Rp0,00	(Rp4.125.000,00)
	[-] -					Rp4.125.000,00					Rp0,00	(Rp4.125.000,00)
	Cetak Name Tag Peserta dan Panitia Panitia Spesifikasi: -	25 Buah	Buah	Rp15.000,00	0%	Rp375.000,00		Buah	Rp15.000,00	0%	Rp0,00	(Rp375.000,00)
	Tas cetak (Seminar Kit) Spesifikasi: -	25 Buah	Orang / Bulan	Rp150.000,00	0%	Rp3.750.000,00		Orang / Bulan	Rp150.000,00	0%	Rp0,00	(Rp3.750.000,00)
	[#] #TP2GD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp58.053.440,00					Rp43.053.440,00	(Rp15.000.000,00)
	[-] Alat tulis kantor					Rp39.200.000,00					Rp39.200.000,00	Rp0,00
	Cetak Buku Spesifikasi: -	100 Buku	Buku	Rp200.000,00	0%	Rp20.000.000,00	100 Buku	Buku	Rp200.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4/Kwarto. Hitam putih	50000 Lembar	Lembar	Rp384,00	0%	Rp19.200.000,00	50000 Lembar	Lembar	Rp384,00	0%	Rp19.200.000,00	Rp0,00
	[-] Alat tulis kantor					Rp3.853.440,00					Rp3.853.440,00	Rp0,00
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4/Kwarto. Hitam putih	10035 Lembar	Lembar	Rp384,00	0%	Rp3.853.440,00	10035 Lembar	Lembar	Rp384,00	0%	Rp3.853.440,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] -					Rp15.000.000,00					Rp0,00	(Rp15.000.000,00)
	Spanduk Spesifikasi: -	75 Lembar x 1 Kali x 5 Meter	M2	Rp40.000,00	0%	Rp15.000.000,00	0 Lembar x 1 Kali x 5 Meter	M2	Rp40.000,00	0%	Rp0,00	(Rp15.000.000,00)
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp2.500.000,00					Rp1.000.000,00	(Rp1.500.000,00)
	[#] #Keluarga Pioneer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp500.000,00					Rp0,00	(Rp500.000,00)
	[-] Alat tulis kantor					Rp500.000,00					Rp0,00	(Rp500.000,00)
	Materai 10000 Spesifikasi: -	50 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp500.000,00		Buah	Rp10.000,00	0%	Rp0,00	(Rp500.000,00)
	[#] #TP2GD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.000.000,00					Rp1.000.000,00	(Rp1.000.000,00)
	[-] Alat tulis kantor					Rp2.000.000,00					Rp1.000.000,00	(Rp1.000.000,00)
	Materai 10000 Spesifikasi: -	200 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp2.000.000,00	100 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp1.000.000,00	(Rp1.000.000,00)
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp74.952.000,00					Rp36.672.000,00	(Rp38.280.000,00)
	[#] #Peningkatan Kapasitas Keluarga Pioneer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp26.400.000,00					Rp0,00	(Rp26.400.000,00)
	[-] Alat tulis kantor					Rp26.400.000,00					Rp0,00	(Rp26.400.000,00)
	Hidangan Jamuan Makan Di Restoran/Rumah Makan Yang Berkelas Spesifikasi: -	40 Orang x 2 Hari	Paket	Rp330.000,00	0%	Rp26.400.000,00		Paket	Rp330.000,00	0%	Rp0,00	(Rp26.400.000,00)
	[#] #TP2GD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp48.552.000,00					Rp36.672.000,00	(Rp11.880.000,00)
	[-] Alat tulis kantor					Rp1.872.000,00					Rp1.872.000,00	Rp0,00
	Air Mineral Spesifikasi: Gelas	72 Kotak	Pack	Rp26.000,00	0%	Rp1.872.000,00	72 Kotak	Pack	Rp26.000,00	0%	Rp1.872.000,00	Rp0,00
	[-] Alat tulis kantor					Rp35.880.000,00					Rp24.000.000,00	(Rp11.880.000,00)

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	624 Per Bungkus	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp21.840.000,00	480 Per Bungkus	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp16.800.000,00	(Rp5.040.000,00)	
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	936 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp14.040.000,00	480 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp7.200.000,00	(Rp6.840.000,00)	
	[-] Jamuan tamu					Rp10.800.000,00						Rp10.800.000,00	Rp0,00
	Air Mineral Spesifikasi: Botol Medium Ukuran 600 ml	288 Botol	Botol	Rp5.000,00	0%	Rp1.440.000,00	288 Botol	Botol	Rp5.000,00	0%	Rp1.440.000,00	Rp0,00	
	Teh/Kopi Spesifikasi: -	936 Gelas	Gelas	Rp10.000,00	0%	Rp9.360.000,00	936 Gelas	Gelas	Rp10.000,00	0%	Rp9.360.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp119.045.000,00						Rp71.500.000,00	(Rp47.545.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp115.845.000,00						Rp71.500.000,00	(Rp44.345.000,00)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp16.345.000,00						Rp0,00	(Rp16.345.000,00)
	[#] #Peningkatan Kapasitas Keluarga Pioneer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp16.345.000,00						Rp0,00	(Rp16.345.000,00)
	[-] Honorarium					Rp16.345.000,00						Rp0,00	(Rp16.345.000,00)
	Moderator Spesifikasi: -	1 Orang x 2 Hari	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp500.000,00		Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp0,00	(Rp500.000,00)	
	Narasumber Nasional (PNS) Spesifikasi: Ahli Muda / Ess III/ disamakan	3 Orang x 2 Hari x 3 Orang / Jam Pelajaran	Orang / Jam Pelajaran	Rp660.000,00	0%	Rp11.880.000,00		Orang / Jam Pelajaran	Rp660.000,00	0%	Rp0,00	(Rp11.880.000,00)	
	Pembawa Acara Spesifikasi: -	1 Orang	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00		Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp0,00	(Rp250.000,00)	
	Pemimpin Lagu Spesifikasi: -	1 Orang	Orang / Kegiatan	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00		Orang / Kegiatan	Rp250.000,00	0%	Rp0,00	(Rp250.000,00)	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	uang saku peserta Spesifikasi: 1 sampai 5 hari	25 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp69.300,00	0%	Rp3.465.000,00		Orang / Hari	Rp69.300,00	0%	Rp0,00	(Rp3.465.000,00)
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp78.000.000,00					Rp71.500.000,00	(Rp6.500.000,00)
	[#] #TP2GD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp78.000.000,00					Rp71.500.000,00	(Rp6.500.000,00)
	[-] sekretariat tim					Rp78.000.000,00					Rp71.500.000,00	(Rp6.500.000,00)
	Anggota Spesifikasi: Honor Tim Yang ditetapkan Melalui SK Kepala Daerah	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	Rp46.800.000,00	6 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	Rp42.900.000,00	(Rp3.900.000,00)
	Ketua Spesifikasi: Forkopimcam	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp12.000.000,00	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp11.000.000,00	(Rp1.000.000,00)
	Sekretaris Spesifikasi: Forkopimcam	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp9.000.000,00	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp8.250.000,00	(Rp750.000,00)
	Wakil Ketua Spesifikasi: Forkopimcam	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp850.000,00	0%	Rp10.200.000,00	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	Rp850.000,00	0%	Rp9.350.000,00	(Rp850.000,00)
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial					Rp4.000.000,00					Rp0,00	(Rp4.000.000,00)
	[#] Honorarium Assesmen Keluarga Pioneer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.000.000,00					Rp0,00	(Rp4.000.000,00)
	[-] penanganan sosial					Rp4.000.000,00					Rp0,00	(Rp4.000.000,00)
	Honorarium Petugas Assesmen Spesifikasi: -	4 Orang x 10 Kali	Orang / Bulan	Rp100.000,00	0%	Rp4.000.000,00		Orang / Bulan	Rp100.000,00	0%	Rp0,00	(Rp4.000.000,00)
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp17.500.000,00					Rp0,00	(Rp17.500.000,00)
	[#] #Publikasi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.500.000,00					Rp0,00	(Rp17.500.000,00)
	[-] belanja jasa iklan					Rp7.500.000,00					Rp0,00	(Rp7.500.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Advetorial (Media Cetak) Spesifikasi: -	1 Paket	Kali	Rp7.500.000,00	0%	Rp7.500.000,00	0 Paket	Kali	Rp7.500.000,00	0%	Rp0,00	(Rp7.500.000,00)
	[-] -					Rp10.000.000,00					Rp0,00	(Rp10.000.000,00)
	Galeri Media Online Spesifikasi: -	2 Kali	Kali	Rp5.000.000,00	0%	Rp10.000.000,00	0 Kali	Kali	Rp5.000.000,00	0%	Rp0,00	(Rp10.000.000,00)
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp3.200.000,00					Rp0,00	(Rp3.200.000,00)
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp3.200.000,00					Rp0,00	(Rp3.200.000,00)
	[#] #Peningkatan Kapasitas Keluarga Pioneer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.200.000,00					Rp0,00	(Rp3.200.000,00)
	[-] sewa hotel					Rp3.200.000,00					Rp0,00	(Rp3.200.000,00)
	SEWA KAMAR HOTEL NARASUMBER Spesifikasi: -	2 Orang x 2 Hari	Kali	Rp800.000,00	0%	Rp3.200.000,00		Kali	Rp800.000,00	0%	Rp0,00	(Rp3.200.000,00)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp108.886.000,00					Rp76.942.000,00	(Rp31.944.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp108.886.000,00					Rp76.942.000,00	(Rp31.944.000,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp108.886.000,00					Rp76.942.000,00	(Rp31.944.000,00)
	[#] #TP2GD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp108.886.000,00					Rp76.942.000,00	(Rp31.944.000,00)
	[-] dinas biasa					Rp108.886.000,00					Rp76.942.000,00	(Rp31.944.000,00)
	Perjalanan Dinas Esselon IV / Gol III Spesifikasi: Menggunakan Transportasi Udara	9 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp7.066.000,00	0%	Rp63.594.000,00	3 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp7.066.000,00	0%	Rp21.198.000,00	(Rp42.396.000,00)
	Perjalanan Dinas Esselon IV / Gol III Spesifikasi: Menggunakan Transport Darat Dalam Propinsi Riau	13 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp3.484.000,00	0%	Rp45.292.000,00	16 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp3.484.000,00	0%	Rp55.744.000,00	Rp10.452.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)							
		Sebelum					Setelah												
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah								
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp381.683.440,00					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp233.967.440,00				
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)																			
Januari		Rp59.399.440,00																	
Februari		Rp87.488.000,00																	
Maret		Rp10.546.000,00																	
April		Rp10.546.000,00																	
Mei		Rp10.546.000,00																	
Juni		Rp10.546.000,00																	
Juli		Rp10.546.000,00																	
Agustus		Rp10.546.000,00																	
September		Rp10.804.000,00																	
Oktober		Rp6.500.000,00																	
November		Rp6.500.000,00																	
Desember		Rp0,00																	
Jumlah		Rp233.967.440,00																	
Pekanbaru, tanggal 21 Oktober 2024 Kepala SKPD  Dr H. IDRUS S. Ag, M. Ag NIP: 197302151998031003																			
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.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												

[illegible]

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Pekanbaru TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				
Program : 1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				
Kegiatan : 1.06.02.2.03 - PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial				
Unit : 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp428.583.664,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp189.432.464,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase PSKS yang aktif	84 %	Persentase PSKS yang aktif	84 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp618.073.664,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp428.583.664,00
Keluaran	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Lembaga	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Lembaga
Hasil	Laporan Pelaksanaan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 tahun	1 Laporan	Laporan Pelaksanaan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 tahun	1 Laporan
Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				
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				Rp618.073.664,00					Rp428.583.664,00					(Rp189.490.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI				Rp618.073.664,00					Rp428.583.664,00					(Rp189.490.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp618.073.664,00					Rp428.583.664,00					(Rp189.490.000,00)
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp48.350.664,00					Rp48.350.664,00					Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp48.350.664,00					Rp48.350.664,00					Rp0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				Rp1.096.500,00					Rp1.096.500,00					Rp0,00
	[#] KARANG TARUNA Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp1.096.500,00					Rp1.096.500,00					Rp0,00
	[-] kertas dan cover				Rp1.096.500,00					Rp1.096.500,00					Rp0,00
	Amplop Putih Spesifikasi: 90 Jendela Kiri, Ukuran 11,5 x 23 cm, Isi 100 Lembar	5 Pak	Pack	Rp48.500,00	0%	Rp242.500,00	5 Pak	Pack	Rp48.500,00	0%	Rp242.500,00	Rp0,00			
	Kertas HVS Spesifikasi: F4, 80 gram	10 Rim	Rim	Rp85.400,00	0%	Rp854.000,00	10 Rim	Rim	Rp85.400,00	0%	Rp854.000,00	Rp0,00			
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				Rp6.227.964,00					Rp6.227.964,00					Rp0,00
	[#] KARANG TARUNA Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp6.227.964,00					Rp6.227.964,00					Rp0,00
	[-] bahan cetak				Rp6.227.964,00					Rp6.227.964,00					Rp0,00
	Cetak Foto Spesifikasi: 4 R	30 Lembar	Lembar	Rp4.050,00	0%	Rp121.500,00	30 Lembar	Lembar	Rp4.050,00	0%	Rp121.500,00	Rp0,00			
	Cetak sertifikat Spesifikasi: Berwarna timbul	70 Lembar	Lembar	Rp39.201,00	0%	Rp2.744.070,00	70 Lembar	Lembar	Rp39.201,00	0%	Rp2.744.070,00	Rp0,00			
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4/Kwarto. Hitam putih	5001 Lembar	Lembar	Rp384,00	0%	Rp1.920.384,00	5001 Lembar	Lembar	Rp384,00	0%	Rp1.920.384,00	Rp0,00			
	Name Tag Spesifikasi: -	70 Buah	Buah	Rp15.000,00	0%	Rp1.050.000,00	70 Buah	Buah	Rp15.000,00	0%	Rp1.050.000,00	Rp0,00			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Spanduk Spesifikasi: -	10 Meter	Meter	Rp39.201,00	0%	Rp392.010,00	10 Meter	Meter	Rp39.201,00	0%	Rp392.010,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp516.200,00						Rp516.200,00	Rp0,00
	[#] KARANG TARUNA Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp516.200,00						Rp516.200,00	Rp0,00
	[-] bahan komputer					Rp516.200,00						Rp516.200,00	Rp0,00
	USB Flash Disk/Drive Spesifikasi: USB 2.0, 16 GB	2 Unit	Unit	Rp258.100,00	0%	Rp516.200,00	2 Unit	Unit	Rp258.100,00	0%	Rp516.200,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp2.450.000,00						Rp2.450.000,00	Rp0,00
	[#] Pelatihan bagi Karang Taruna Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.450.000,00						Rp2.450.000,00	Rp0,00
	[-] Suvenir/Cendera Mata					Rp2.450.000,00						Rp2.450.000,00	Rp0,00
	Emblem/ Pin Promosi Spesifikasi: -	70 Buah	Buah	Rp35.000,00	0%	Rp2.450.000,00	70 Buah	Buah	Rp35.000,00	0%	Rp2.450.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp38.060.000,00						Rp38.060.000,00	Rp0,00
	[#] Pelatihan bagi Karang Taruna Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp38.060.000,00						Rp38.060.000,00	Rp0,00
	[-] Makan Minum Jamuan Tamu					Rp38.060.000,00						Rp38.060.000,00	Rp0,00
	Buah-buahan Spesifikasi: Ukuran Besar	4 Keranjang	Keranjang	Rp290.000,00	0%	Rp1.160.000,00	4 Keranjang	Keranjang	Rp290.000,00	0%	Rp1.160.000,00	Rp0,00	
	Hidangan jamuan makan di restoran/rumah makan yang berkelas Spesifikasi: Hidang makan (menu menyesuaikan dengn standar rumahmakan/restorant) lengkap dengan minuman	82 Orang x 3 Hari	Orang	Rp150.000,00	0%	Rp36.900.000,00	82 Orang x 3 Hari	Orang	Rp150.000,00	0%	Rp36.900.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp258.533.000,00						Rp228.433.000,00	(Rp30.100.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp258.533.000,00						Rp228.433.000,00	(Rp30.100.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp27.933.000,00					Rp27.933.000,00	Rp0,00
	[#] Pelatihan bagi Karang Taruna Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp27.933.000,00					Rp27.933.000,00	Rp0,00
	[-] Makan Minum Jamuan Tamu					Rp250.000,00					Rp250.000,00	Rp0,00
	Pembaca Doa Spesifikasi: -	1 Orang	Kegiatan	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	1 Orang	Kegiatan	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	Rp0,00
	[-] Narsum dan Panitia Acara					Rp27.683.000,00					Rp27.683.000,00	Rp0,00
	Honorarium Narasumber Lokal/PNS Spesifikasi: Narasumber setara Ess. IV/disamakan	6 Orang x 3 Hari x 2 Jam	Orang	Rp330.000,00	0%	Rp11.880.000,00	6 Orang x 3 Hari x 2 Jam	Orang	Rp330.000,00	0%	Rp11.880.000,00	Rp0,00
	Moderator Spesifikasi: -	1 Orang x 3 Hari	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp750.000,00	1 Orang x 3 Hari	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp750.000,00	Rp0,00
	Pembawa Acara Spesifikasi: -	1 Orang	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	1 Orang	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	Rp0,00
	Pemimpin Lagu Spesifikasi: -	1 Orang	Orang / Kegiatan	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	1 Orang	Orang / Kegiatan	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	Rp0,00
	Uang Saku Peserta Spesifikasi: -	70 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp69.300,00	0%	Rp14.553.000,00	70 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp69.300,00	0%	Rp14.553.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp180.600.000,00					Rp150.500.000,00	(Rp30.100.000,00)
	[#] KARANG TARUNA Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp180.600.000,00					Rp150.500.000,00	(Rp30.100.000,00)
	[-] -					Rp63.600.000,00					Rp53.000.000,00	(Rp10.600.000,00)
	Anggota Spesifikasi: Honor Tim Yang ditetapkan Melalui SK Kepala Daerah	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	Rp39.000.000,00	5 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	Rp32.500.000,00	(Rp6.500.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Ketua (Honor Tim yang Ditetapkan Melalui SK Kepala Daerah) Spesifikasi : Spesifikasi: -	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.300.000,00	0%	Rp15.600.000,00	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.300.000,00	0%	Rp13.000.000,00	(Rp2.600.000,00)	
	Sekretaris Spesifikasi: Honor Tim Yang ditetapkan Melalui SK Kepala Daerah	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp9.000.000,00	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp7.500.000,00	(Rp1.500.000,00)	
	[-] Koordinator Kecamatan					Rp117.000.000,00						Rp97.500.000,00	(Rp19.500.000,00)
	Anggota Spesifikasi: Honor Tim Yang ditetapkan Melalui SK Kepala Daerah	15 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	Rp117.000.000,00	15 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	Rp97.500.000,00	(Rp19.500.000,00)	
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial					Rp50.000.000,00						Rp50.000.000,00	Rp0,00
	[#] Supervisi dan Evaluasi LKS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp50.000.000,00						Rp50.000.000,00	Rp0,00
	[-] jasa Tenaga Penanganan Sosial					Rp50.000.000,00						Rp50.000.000,00	Rp0,00
	Supervisi & Evaluasi Spesifikasi: -	10 Orang x 10 Objek	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp50.000.000,00	10 Orang x 10 Objek	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp50.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp311.190.000,00						Rp151.800.000,00	(Rp159.390.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp311.190.000,00						Rp151.800.000,00	(Rp159.390.000,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp311.190.000,00						Rp151.800.000,00	(Rp159.390.000,00)
	[#] Studi Banding Karang Taruna Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp311.190.000,00						Rp151.800.000,00	(Rp159.390.000,00)
	[-] Perjalanan Dinas Biasa					Rp311.190.000,00						Rp151.800.000,00	(Rp159.390.000,00)
	Perjalanan dinas Esselon III/ Gol IV Spesifikasi: Menggunakan Transportasi udara	41 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp7.590.000,00	0%	Rp311.190.000,00	20 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp7.590.000,00	0%	Rp151.800.000,00	(Rp159.390.000,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp618.073.664,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp428.583.664,00		

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp20.050.000,00
Februari	Rp21.662.700,00
Maret	Rp20.050.000,00
April	Rp20.050.000,00
Mei	Rp94.720.964,00
Juni	Rp171.850.000,00
Juli	Rp20.050.000,00
Agustus	Rp20.050.000,00
September	Rp20.050.000,00
Oktober	Rp20.050.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp428.583.664,00

Pekanbaru, tanggal 21 Oktober 2024

Kepala SKPD



Dr H. IDRUS S. Ag, M. Ag

NIP: 197302151998031003

Mengesahkan,

PPKD



Hj. YULIANIS S. Sos, M. Si

NIP. 196911221990032002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

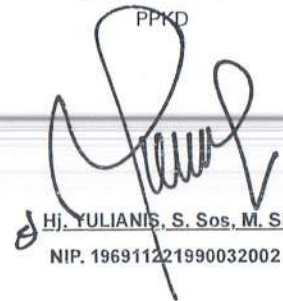
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	INDRA POMI NASUTION, ST, M.Si	197211112000031002	KETUA TAPD	
2.	IWA GEMINO, S.ST.PI., M.AP	197706172003121004	WAKIL KETUA I TAPD	
3.	ALEK KURNIAWAN SP, M. Si	197711201997031002	WAKIL KETUA II TAPD	
4.	Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si	196911221990032002	SEKRETARIS TAPD	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Pekanbaru TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				
Program : 1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				
Kegiatan : 1.06.02.2.03 - PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial				
Unit : 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp0,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp58.983.088,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase PSKS yang aktif	84 %	Persentase PSKS yang aktif	84 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp45.007.160,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp0,00
Keluaran	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Sertifikat	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Sertifikat
Hasil	Laporan Pelaksanaan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 tahun	1 Laporan	Laporan Pelaksanaan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 tahun	1 Laporan
Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.0005 - Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember				

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum					Setelah							
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	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					Rp45.007.160,00						Rp0,00	(Rp45.007.160,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp45.007.160,00						Rp0,00	(Rp45.007.160,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp45.007.160,00						Rp0,00	(Rp45.007.160,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.707.660,00						Rp0,00	(Rp10.707.660,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.707.660,00						Rp0,00	(Rp10.707.660,00)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.085.400,00						Rp0,00	(Rp1.085.400,00)
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.085.400,00						Rp0,00	(Rp1.085.400,00)
	[-] -					Rp1.085.400,00						Rp0,00	(Rp1.085.400,00)
	Amplop Coklat Spesifikasi: ---	2 Pak	Pak	Rp71.100,00	0%	Rp142.200,00	0 Pak	Pak	Rp71.100,00	0%		Rp0,00	(Rp142.200,00)
	Amplop Putih Spesifikasi: 90 PPS, Isi 100 Lembar	2 Pak	Pack	Rp44.600,00	0%	Rp89.200,00	0 Pak	Pack	Rp44.600,00	0%		Rp0,00	(Rp89.200,00)
	Kertas HVS Spesifikasi: F4, 80 gram	10 Rim	Rim	Rp85.400,00	0%	Rp854.000,00	0 Rim	Rim	Rp85.400,00	0%		Rp0,00	(Rp854.000,00)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.637.260,00						Rp0,00	(Rp3.637.260,00)
	[#] Fotocopy Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp378.240,00						Rp0,00	(Rp378.240,00)
	[-] -					Rp378.240,00						Rp0,00	(Rp378.240,00)
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4/Kwarto, Hitam putih	985 Lembar	Lembar	Rp384,00	0%	Rp378.240,00	0 Lembar	Lembar	Rp384,00	0%		Rp0,00	(Rp378.240,00)
	[#] Sosialisasi bagi LK3 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.259.020,00						Rp0,00	(Rp3.259.020,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] -					Rp3.259.020,00					Rp0,00	(Rp3.259.020,00)
	Name Tag Spesifikasi: ---	15 Buah	Buah	Rp15.000,00	0%	Rp225.000,00	0 Buah	Buah	Rp15.000,00	0%	Rp0,00	(Rp225.000,00)
	Sertifikat Spesifikasi: Ukuran F4	15 Lembar	Lembar	Rp39.201,00	0%	Rp588.015,00	0 Lembar	Lembar	Rp39.201,00	0%	Rp0,00	(Rp588.015,00)
	Spanduk Spesifikasi: 1 x 5 mtr	5 Meter	M2	Rp39.201,00	0%	Rp196.005,00	0 Meter	M2	Rp39.201,00	0%	Rp0,00	(Rp196.005,00)
	Tas cetak (Seminar Kit) Spesifikasi: -	15 Buah	Orang / Bulan	Rp150.000,00	0%	Rp2.250.000,00	0 Buah	Orang / Bulan	Rp150.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.250.000,00)
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp5.985.000,00					Rp0,00	(Rp5.985.000,00)
	[#] Sosialisasi bagi LK3 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.985.000,00					Rp0,00	(Rp5.985.000,00)
	[-] -					Rp5.985.000,00					Rp0,00	(Rp5.985.000,00)
	Buah-buahan Spesifikasi: Ukuran Sedang	3 Keranjang x 1 Hari	Keranjang	Rp180.000,00	0%	Rp540.000,00	0 Keranjang x 1 Hari	Keranjang	Rp180.000,00	0%	Rp0,00	(Rp540.000,00)
	Hidangan jamuan makan di restoran/rumah makan yang berkelas Spesifikasi: Hidang makan (menu menyesuaikan dengn standar rumahmakan/restorant) lengkap dengan minuman	35 Orang x 1 Hari	Orang	Rp150.000,00	0%	Rp5.250.000,00	0 Orang x 1 Hari	Orang	Rp150.000,00	0%	Rp0,00	(Rp5.250.000,00)
	Snack Tamu 12 Kue Spesifikasi: -	3 Set x 1 Hari	Porsi	Rp65.000,00	0%	Rp195.000,00	0 Set x 1 Hari	Porsi	Rp65.000,00	0%	Rp0,00	(Rp195.000,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp34.299.500,00					Rp0,00	(Rp34.299.500,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp31.099.500,00					Rp0,00	(Rp31.099.500,00)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp13.459.500,00					Rp0,00	(Rp13.459.500,00)
	[#] Sosialisasi bagi LK3 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.459.500,00					Rp0,00	(Rp13.459.500,00)
	[-] -					Rp13.459.500,00					Rp0,00	(Rp13.459.500,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Bantuan Transport Spesifikasi: -	1 Kali	Orang / Kali	Rp3.500.000,00	0%	Rp3.500.000,00	0 Kali	Orang / Kali	Rp3.500.000,00	0%	Rp0,00	(Rp3.500.000,00)	
	Moderator Spesifikasi: -	1 Orang	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	0 Orang	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp0,00	(Rp250.000,00)	
	Narasumber Nasional (PNS) Spesifikasi: Ahli Muda / Ess III/ disamakan	3 Orang x 4 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam Pelajaran	Rp660.000,00	0%	Rp7.920.000,00	0 Orang x 4 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam Pelajaran	Rp660.000,00	0%	Rp0,00	(Rp7.920.000,00)	
	Pembaca Doa Spesifikasi: -	1 Orang	Kegiatan	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	0 Orang	Kegiatan	Rp250.000,00	0%	Rp0,00	(Rp250.000,00)	
	Pembawa Acara Spesifikasi: -	1 Orang	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	0 Orang	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp0,00	(Rp250.000,00)	
	Pemimpin Lagu Spesifikasi: -	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	0 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp250.000,00	0%	Rp0,00	(Rp250.000,00)	
	Uang Saku Peserta Spesifikasi: -	15 Orang / Hari	Kegiatan	Rp69.300,00	0%	Rp1.039.500,00	0 Orang / Hari	Kegiatan	Rp69.300,00	0%	Rp0,00	(Rp1.039.500,00)	
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial					Rp17.640.000,00						Rp0,00	(Rp17.640.000,00)
	[#] Home Visit Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.640.000,00						Rp0,00	(Rp17.640.000,00)
	[-] -					Rp17.640.000,00						Rp0,00	(Rp17.640.000,00)
	Petugas Penanganan Sosial (Home Visit) Spesifikasi: -	4 Orang x 70 Kali	Orang / Hari	Rp63.000,00	0%	Rp17.640.000,00	0 Orang x 35 Kali	Orang / Hari	Rp63.000,00	0%	Rp0,00	(Rp17.640.000,00)	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp3.200.000,00						Rp0,00	(Rp3.200.000,00)
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp3.200.000,00						Rp0,00	(Rp3.200.000,00)
	[#] Sosialisasi bagi LK3 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.200.000,00						Rp0,00	(Rp3.200.000,00)
	[-] -					Rp3.200.000,00						Rp0,00	(Rp3.200.000,00)
	SEWA KAMAR HOTEL NARASUMBER Spesifikasi: -	2 Orang x 2 Hari	Kali	Rp800.000,00	0%	Rp3.200.000,00	0 Orang x 2 Hari	Kali	Rp800.000,00	0%	Rp0,00	(Rp3.200.000,00)	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)														
		Sebelum					Setelah																			
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah															
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp45.007.160,00					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp0,00											
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)																	Pekanbaru, tanggal 21 Oktober 2024 Kepala SRPD  <u>Dr H. IDRUS S. Ag, M. Ag</u> NIP: 197302151998031003 Mengesahkan, PPKD  <u>Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si</u> NIP. 196911221990032002									
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																									
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/A.3/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				
Program : 1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN				
Kegiatan : 1.06.03.2.01 - PEMULANGAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DARI TITIK DEBARKASI DI DAERAH KABUPATEN/KOTA UNTUK DIPULANGKAN KE DESA/KELURAHAN ASAL				
Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial				
Unit : 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp0,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp55.125.000,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
	Sebelum		Setelah	
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Jumlah warga migran yang dilakukan penanganan	5 orang	Jumlah warga migran yang dilakukan penanganan	5 orang
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp18.541.058,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp0,00
Keluaran	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang
Hasil	Laporan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal dalam 1 Tahun	1 Laporan	Laporan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal dalam 1 Tahun	1 Laporan
Sub Kegiatan : 1.06.03.2.01.0001 - Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal				

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum					Setelah							
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja						Target Kinerja	
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi : Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota													
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					Rp18.541.058,00						Rp0,00	(Rp18.541.058,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp18.541.058,00						Rp0,00	(Rp18.541.058,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp18.541.058,00						Rp0,00	(Rp18.541.058,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp18.541.058,00						Rp0,00	(Rp18.541.058,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp18.541.058,00						Rp0,00	(Rp18.541.058,00)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp4.784.008,00						Rp0,00	(Rp4.784.008,00)
	[#] ATK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp939.400,00						Rp0,00	(Rp939.400,00)
	[-] -					Rp939.400,00						Rp0,00	(Rp939.400,00)
	Kertas HVS Spesifikasi: F4, 80 gram	11 Rim	Rim	Rp85.400,00	0%	Rp939.400,00		Rim	Rp85.400,00	0%		Rp0,00	(Rp939.400,00)
	[#] Fotocopy Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.844.608,00						Rp0,00	(Rp3.844.608,00)
	[-] -					Rp3.844.608,00						Rp0,00	(Rp3.844.608,00)

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	10012 Lembar	Lembar	Rp384,00	0%	Rp3.844.608,00		Lembar	Rp384,00	0%	Rp0,00	(Rp3.844.608,00)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp247.050,00						Rp0,00	(Rp247.050,00)
	[#] dokumentasi					Rp247.050,00						Rp0,00	(Rp247.050,00)
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
	[-] -					Rp247.050,00						Rp0,00	(Rp247.050,00)
	Cetak Foto Spesifikasi: 4 R	61 Lembar	Lembar	Rp4.050,00	0%	Rp247.050,00		Lembar	Rp4.050,00	0%	Rp0,00	(Rp247.050,00)	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.000.000,00						Rp0,00	(Rp1.000.000,00)
	[#] -					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)
	Tinta refil printer warna Spesifikasi: -	5 Set	Set	Rp200.000,00	0%	Rp1.000.000,00		Set	Rp200.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.000.000,00)	
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial					Rp12.510.000,00						Rp0,00	(Rp12.510.000,00)
	[#] Makan dan Minum Klien					Rp12.510.000,00						Rp0,00	(Rp12.510.000,00)
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
	[-] -					Rp12.510.000,00						Rp0,00	(Rp12.510.000,00)
	Makan (nasi bungkus) Spesifikasi: -	3 Per Bungkus x 3 Hari x 50 Orang	Per Bungkus	Rp23.800,00	0%	Rp10.710.000,00		Per Bungkus	Rp23.800,00	0%	Rp0,00	(Rp10.710.000,00)	
	Snack Spesifikasi: -	1 Kotak x 3 Hari x 50 Orang	Kotak	Rp12.000,00	0%	Rp1.800.000,00		Kotak	Rp12.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.800.000,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp18.541.058,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp0,00	

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



Dr H. IDRUS S.Ag, M.Ag

NIP: 197302151998031003

Mengesahkan,

PPKB



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 : DPPA/A.3/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan		: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
Bidang Urusan		: 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		
Program		: 1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		
Kegiatan		: 1.06.04.2.01 - REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL		
Organisasi		: 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial		
Unit		: 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial		
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00		
Alokasi Tahun		: Rp126.772.997,00		
Alokasi Tahun + 1		: Rp286.429.500,00		
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	100 %	Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp176.776.797,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp126.772.997,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang
Hasil	Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dalam 1 tahun	1 Laporan	Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dalam 1 tahun	1 Laporan
Sub Kegiatan		: 1.06.04.2.01.0001 - Penyediaan Permakanan		
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
Lokasi		: Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota		
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					Rp176.776.797,00					Rp126.772.997,00	(Rp50.003.800,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp176.776.797,00					Rp126.772.997,00	(Rp50.003.800,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp176.776.797,00					Rp126.772.997,00	(Rp50.003.800,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp176.776.797,00					Rp126.772.997,00	(Rp50.003.800,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp176.776.797,00					Rp126.772.997,00	(Rp50.003.800,00)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.644.672,00					Rp1.644.672,00	Rp0,00
	[#] Kertas dan Cover					Rp1.644.672,00					Rp1.644.672,00	Rp0,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp0,00
	[-] -					Rp1.644.672,00					Rp1.644.672,00	Rp0,00
	Fotocopy											Rp0,00
	Spesifikasi: A4/F4/Kwarto, Hitam	4283 Lembar	Lembar	Rp384,00	0%	Rp1.644.672,00	4283 Lembar	Lembar	Rp384,00	0%	Rp1.644.672,00	Rp0,00
	Putih											Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp202.125,00					Rp202.125,00	Rp0,00
	[#] Cetak					Rp202.125,00					Rp202.125,00	Rp0,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp0,00
	[-] -					Rp202.125,00					Rp202.125,00	Rp0,00
	Jilid Lux											Rp0,00
	Spesifikasi: Tebal	5 Buah	Buah	Rp40.425,00	0%	Rp202.125,00	5 Buah	Buah	Rp40.425,00	0%	Rp202.125,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial					Rp174.930.000,00					Rp124.926.200,00	(Rp50.003.800,00)
	[#] Makan dan Minum PMKS Terlantar dan Gelandangan Pengemis					Rp174.930.000,00					Rp124.926.200,00	(Rp50.003.800,00)
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											(Rp50.003.800,00)
	[-] -					Rp174.930.000,00					Rp124.926.200,00	(Rp50.003.800,00)
	Makan (nasi bungkus)											(Rp50.003.800,00)
	Spesifikasi: -	7350 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp23.800,00	0%	Rp174.930.000,00	5249 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp23.800,00	0%	Rp124.926.200,00	(Rp50.003.800,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp176.776.797,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp126.772.997,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp126.772.997,00
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	Rp126.772.997,00

Pekanbaru, tanggal 21 Oktober 2024

Kepala SKPD

Dr H. IDRUS S.Ag, M.Ag

NIP: 197302151998031003

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.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/A.3/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2024					
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	: 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				
Program	: 1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				
Kegiatan	: 1.06.04.2.01 - REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL				
Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial				
Unit	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial				
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00				
Alokasi Tahun	: Rp151.150.000,00				
Alokasi Tahun + 1	: Rp358.003.800,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Sebelum		Setelah		Target Kinerja
	Tolak Ukur Kerja		Tolak Ukur Kerja		
Capaian Kegiatan	Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial		Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial		100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan		Dana Yang Dibutuhkan		Rp151.150.000,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota		250 Orang
Hasil	Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dalam 1 tahun		Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dalam 1 tahun		1 Laporan
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0002 - Penyediaan Sandang				
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi	: Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				
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					Rp168.330.000,00					Rp151.150.000,00	(Rp17.180.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp168.330.000,00					Rp151.150.000,00	(Rp17.180.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp168.330.000,00					Rp151.150.000,00	(Rp17.180.000,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp168.330.000,00					Rp151.150.000,00	(Rp17.180.000,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp168.330.000,00					Rp151.150.000,00	(Rp17.180.000,00)
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp168.330.000,00					Rp151.150.000,00	(Rp17.180.000,00)
	[#] Sandang					Rp168.330.000,00					Rp151.150.000,00	(Rp17.180.000,00)
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp168.330.000,00					Rp151.150.000,00	(Rp17.180.000,00)
	[-] -					Rp168.330.000,00					Rp151.150.000,00	(Rp17.180.000,00)
	Goody Bag Spesifikasi: -	250 Buah	Pack	Rp50.000,00	0%	Rp12.500.000,00	250 Buah	Pack	Rp50.000,00	0%	Rp12.500.000,00	Rp0,00
	Handuk Spesifikasi: -	250 Pcs	Pcs	Rp100.000,00	0%	Rp25.000.000,00	200 Pcs	Pcs	Rp100.000,00	0%	Rp20.000.000,00	(Rp5.000.000,00)
	mukenah Spesifikasi: -	50 Buah	Buah	Rp285.000,00	0%	Rp14.250.000,00	50 Buah	Buah	Rp285.000,00	0%	Rp14.250.000,00	Rp0,00
	pakaian dalam laki-laki Spesifikasi: -	100 Kotak	Kotak	Rp52.000,00	0%	Rp5.200.000,00	90 Kotak	Kotak	Rp52.000,00	0%	Rp4.680.000,00	(Rp520.000,00)
	pakaian dalam perempuan Spesifikasi: -	100 Kotak	Kotak	Rp100.000,00	0%	Rp10.000.000,00	90 Kotak	Kotak	Rp100.000,00	0%	Rp9.000.000,00	(Rp1.000.000,00)
	pakaian dewasa laki-laki Spesifikasi: -	100 Pasang	Pasang	Rp200.000,00	0%	Rp20.000.000,00	90 Pasang	Pasang	Rp200.000,00	0%	Rp18.000.000,00	(Rp2.000.000,00)
	pakaian dewasa perempuan Spesifikasi: -	100 Pasang	Pasang	Rp200.000,00	0%	Rp20.000.000,00	90 Pasang	Pasang	Rp200.000,00	0%	Rp18.000.000,00	(Rp2.000.000,00)
	Pampers Anak Spesifikasi: -	62 Pack	Pack	Rp65.000,00	0%	Rp4.030.000,00	62 Pack	Pack	Rp65.000,00	0%	Rp4.030.000,00	Rp0,00
	Peralatan Mandi Spesifikasi: -	250 Set	Set	Rp100.000,00	0%	Rp25.000.000,00	200 Set	Set	Rp100.000,00	0%	Rp20.000.000,00	(Rp5.000.000,00)
	Sandal Spesifikasi: -	200 Buah	Buah	Rp30.000,00	0%	Rp6.000.000,00	200 Buah	Buah	Rp30.000,00	0%	Rp6.000.000,00	Rp0,00
	sarung Spesifikasi: -	50 Buah	Buah	Rp115.000,00	0%	Rp5.750.000,00	50 Buah	Buah	Rp115.000,00	0%	Rp5.750.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Sejadah Spesifikasi: -	100 Buah	Buah	Rp166.000,00	0%	Rp16.600.000,00	90 Buah	Buah	Rp166.000,00	0%	Rp14.940.000,00	(Rp1.660.000,00)
	Selimut Spesifikasi: -	20 Lembar	Lembar	Rp200.000,00	0%	Rp4.000.000,00	20 Lembar	Lembar	Rp200.000,00	0%	Rp4.000.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp168.330.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp151.150.000,00	
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)												
Januari	Rp151.150.000,00											
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	Rp151.150.000,00											
Pekanbaru, tanggal 21 Oktober 2024 Kepala SKPD <u>Dr H. IDRUS S.Ag, M.Ag</u> NIP: 197302151998031003												
Mengesahkan, PPKD <u>H. 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 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Pekanbaru TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan	: 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
Program	: 1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
Kegiatan	: 1.06.04.2.01 - REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL			
Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial			
Unit	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial			
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00			
Alokasi Tahun	: Rp172.374.784,00			
Alokasi Tahun + 1	: Rp2.166.412.500,00			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	100 %	Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp157.374.784,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp172.374.784,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Orang
Hasil	Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dalam 1 tahun	1 Laporan	Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dalam 1 tahun	1 Laporan
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0003 - Penyediaan Alat Bantu			
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi	: Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum					Setelah							
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja			
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota													
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					Rp157.374.784,00						Rp172.374.784,00	Rp15.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp157.374.784,00						Rp172.374.784,00	Rp15.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp157.374.784,00						Rp172.374.784,00	Rp15.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp148.774.784,00						Rp163.774.784,00	Rp15.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp148.774.784,00						Rp163.774.784,00	Rp15.000.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.574.784,00						Rp1.574.784,00	Rp0,00
	[#] Kertas dan Cover					Rp1.574.784,00						Rp1.574.784,00	Rp0,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
	[-] -					Rp1.574.784,00						Rp1.574.784,00	Rp0,00
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4/Kwarto, Hitam Putih	4101 Lembar	Lembar	Rp384,00	0%	Rp1.574.784,00	4101 Lembar	Lembar	Rp384,00	0%		Rp1.574.784,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp750.000,00						Rp750.000,00	Rp0,00
	[#] Cetak					Rp750.000,00						Rp750.000,00	Rp0,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
	[-] -					Rp750.000,00						Rp750.000,00	Rp0,00
	Cetak Laporan Spesifikasi: Dijilid Lux. Cover Bergambar Berwarna : separasi/Lux Minimal : Hard Cover	5 Eksemplar	Eksemplar	Rp150.000,00	0%	Rp750.000,00	5 Eksemplar	Eksemplar	Rp150.000,00	0%		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	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp500.000,00					Rp500.000,00	Rp0,00
	[#] Benda Pos					Rp500.000,00					Rp500.000,00	Rp0,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp0,00
	[-] -					Rp500.000,00					Rp500.000,00	Rp0,00
	Materai 10000 Spesifikasi: -	50 Lembar	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp500.000,00	50 Lembar	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp500.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp145.950.000,00					Rp160.950.000,00	Rp15.000.000,00
	[#] Alat Bantu Dengar					Rp0,00					Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp15.000.000,00
	[-] -					Rp0,00					Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00
	Alat Bantu Dengar Spesifikasi: 'Untuk gangguan berat - sangat berat			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Unit	Unit	Rp15.000.000,00	0%	Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00
	[#] Alat Bantu					Rp145.950.000,00					Rp145.950.000,00	Rp0,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp0,00
	[-] -					Rp145.950.000,00					Rp145.950.000,00	Rp0,00
	Alat Bantu Dengar Spesifikasi: 'Untuk gangguan berat - sangat berat					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Bantuan Tongkat Kaki Tiga Spesifikasi: -	10 Buah	Buah	Rp195.000,00	0%	Rp1.950.000,00	10 Buah	Buah	Rp195.000,00	0%	Rp1.950.000,00	Rp0,00
	KAKI PALSU ATAS LUTUT Spesifikasi: -	4 Unit	Unit	Rp18.600.000,00	0%	Rp74.400.000,00	4 Unit	Unit	Rp18.600.000,00	0%	Rp74.400.000,00	Rp0,00
	KAKI PALSU DIBAWAH LUTUT Spesifikasi: -	2 Unit	Unit	Rp7.800.000,00	0%	Rp15.600.000,00	2 Unit	Unit	Rp7.800.000,00	0%	Rp15.600.000,00	Rp0,00
	Kruk Spesifikasi: -	5 Buah	Buah	Rp500.000,00	0%	Rp2.500.000,00	5 Buah	Buah	Rp500.000,00	0%	Rp2.500.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Kursi Roda Anak Cerebral Palsy Spesifikasi: -	3 Buah	Buah	Rp5.000.000,00	0%	Rp15.000.000,00	3 Buah	Buah	Rp5.000.000,00	0%	Rp15.000.000,00	Rp0,00	
	Kursi Roda Dewasa Spesifikasi: -	7 Buah	Buah	Rp3.500.000,00	0%	Rp24.500.000,00	7 Buah	Buah	Rp3.500.000,00	0%	Rp24.500.000,00	Rp0,00	
	Sepatu AFO Spesifikasi: -	2 Buah	Buah	Rp2.000.000,00	0%	Rp4.000.000,00	2 Buah	Buah	Rp2.000.000,00	0%	Rp4.000.000,00	Rp0,00	
	Tongkat Adiktif Spesifikasi: -	5 Buah	Buah	Rp700.000,00	0%	Rp3.500.000,00	5 Buah	Buah	Rp700.000,00	0%	Rp3.500.000,00	Rp0,00	
	Walker Lansia Spesifikasi: -	5 Buah	Buah	Rp900.000,00	0%	Rp4.500.000,00	5 Buah	Buah	Rp900.000,00	0%	Rp4.500.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp8.600.000,00						Rp8.600.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp8.600.000,00						Rp8.600.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial					Rp8.600.000,00						Rp8.600.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.600.000,00						Rp8.600.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp8.600.000,00						Rp8.600.000,00	Rp0,00
	Biaya Penanganan Masalah Sosial Spesifikasi: -	2 Orang x 43 Orang / Kali	Hari	Rp100.000,00	0%	Rp8.600.000,00	2 Orang x 43 Orang / Kali	Hari	Rp100.000,00	0%	Rp8.600.000,00	Rp0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp157.374.784,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp172.374.784,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp172.374.784,00
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	Rp172.374.784,00

Pekanbaru, tanggal 21 Oktober 2024
Kepala SKPD



Dr H. IDRUS S.Ag, M.Ag
NIP: 197302151998031003

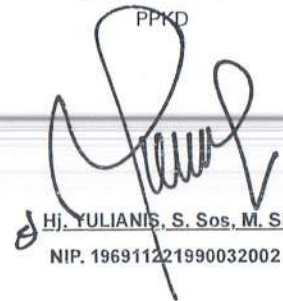
Mengesahkan,
PPKD



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.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	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)							
		Sebelum					Setelah												
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah								
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp45.007.160,00					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp0,00				
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)																			
Januari					Rp0,00					Pekanbaru, tanggal 21 Oktober 2024 Kepala SRPD  <u>Dr H. IDRUS S.Ag, M.Ag</u> NIP: 197302151998031003 Mengesahkan, PPKD  <u>Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si</u> 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.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/A.3/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				
Program : 1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN				
Kegiatan : 1.06.03.2.01 - PEMULANGAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DARI TITIK DEBARKASI DI DAERAH KABUPATEN/KOTA UNTUK DIPULANGKAN KE DESA/KELURAHAN ASAL				
Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial				
Unit : 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp0,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp55.125.000,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
	Sebelum		Setelah	
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Jumlah warga migran yang dilakukan penanganan	5 orang	Jumlah warga migran yang dilakukan penanganan	5 orang
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp18.541.058,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp0,00
Keluaran	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang
Hasil	Laporan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal dalam 1 Tahun	1 Laporan	Laporan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal dalam 1 Tahun	1 Laporan
Sub Kegiatan : 1.06.03.2.01.0001 - Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal				

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum					Setelah							
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja							Target Kinerja
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi : Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota													
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					Rp18.541.058,00						Rp0,00	(Rp18.541.058,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp18.541.058,00						Rp0,00	(Rp18.541.058,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp18.541.058,00						Rp0,00	(Rp18.541.058,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp18.541.058,00						Rp0,00	(Rp18.541.058,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp18.541.058,00						Rp0,00	(Rp18.541.058,00)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp4.784.008,00						Rp0,00	(Rp4.784.008,00)
	[#] ATK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp939.400,00						Rp0,00	(Rp939.400,00)
	[-] -					Rp939.400,00						Rp0,00	(Rp939.400,00)
	Kertas HVS Spesifikasi: F4, 80 gram	11 Rim	Rim	Rp85.400,00	0%	Rp939.400,00		Rim	Rp85.400,00	0%		Rp0,00	(Rp939.400,00)
	[#] Fotocopy Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.844.608,00						Rp0,00	(Rp3.844.608,00)
	[-] -					Rp3.844.608,00						Rp0,00	(Rp3.844.608,00)

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	10012 Lembar	Lembar	Rp384,00	0%	Rp3.844.608,00		Lembar	Rp384,00	0%	Rp0,00	(Rp3.844.608,00)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp247.050,00						Rp0,00	(Rp247.050,00)
	[#] dokumentasi					Rp247.050,00						Rp0,00	(Rp247.050,00)
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
	[-] -					Rp247.050,00						Rp0,00	(Rp247.050,00)
	Cetak Foto Spesifikasi: 4 R	61 Lembar	Lembar	Rp4.050,00	0%	Rp247.050,00		Lembar	Rp4.050,00	0%	Rp0,00	(Rp247.050,00)	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.000.000,00						Rp0,00	(Rp1.000.000,00)
	[#] -					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)
	Tinta refil printer warna Spesifikasi: -	5 Set	Set	Rp200.000,00	0%	Rp1.000.000,00		Set	Rp200.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.000.000,00)	
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial					Rp12.510.000,00						Rp0,00	(Rp12.510.000,00)
	[#] Makan dan Minum Klien					Rp12.510.000,00						Rp0,00	(Rp12.510.000,00)
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
	[-] -					Rp12.510.000,00						Rp0,00	(Rp12.510.000,00)
	Makan (nasi bungkus) Spesifikasi: -	3 Per Bungkus x 3 Hari x 50 Orang	Per Bungkus	Rp23.800,00	0%	Rp10.710.000,00		Per Bungkus	Rp23.800,00	0%	Rp0,00	(Rp10.710.000,00)	
	Snack Spesifikasi: -	1 Kotak x 3 Hari x 50 Orang	Kotak	Rp12.000,00	0%	Rp1.800.000,00		Kotak	Rp12.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.800.000,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp18.541.058,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp0,00	

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



Dr H. IDRUS S.Ag, M.Ag

NIP: 197302151998031003

Mengesahkan,

PPKB



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 : DPPA/A.3/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				
Program : 1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				
Kegiatan : 1.06.04.2.01 - REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL				
Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial				
Unit : 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp126.772.997,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp286.429.500,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	100 %	Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp176.776.797,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp126.772.997,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang
Hasil	Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dalam 1 tahun	1 Laporan	Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dalam 1 tahun	1 Laporan
Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0001 - Penyediaan Permakanan				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				
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					Rp176.776.797,00					Rp126.772.997,00	(Rp50.003.800,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp176.776.797,00					Rp126.772.997,00	(Rp50.003.800,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp176.776.797,00					Rp126.772.997,00	(Rp50.003.800,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp176.776.797,00					Rp126.772.997,00	(Rp50.003.800,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp176.776.797,00					Rp126.772.997,00	(Rp50.003.800,00)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.644.672,00					Rp1.644.672,00	Rp0,00
	[#] Kertas dan Cover					Rp1.644.672,00					Rp1.644.672,00	Rp0,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp0,00
	[-] -					Rp1.644.672,00					Rp1.644.672,00	Rp0,00
	Fotocopy											Rp0,00
	Spesifikasi: A4/F4/Kwarto, Hitam	4283 Lembar	Lembar	Rp384,00	0%	Rp1.644.672,00	4283 Lembar	Lembar	Rp384,00	0%	Rp1.644.672,00	Rp0,00
	Putih											Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp202.125,00					Rp202.125,00	Rp0,00
	[#] Cetak					Rp202.125,00					Rp202.125,00	Rp0,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp0,00
	[-] -					Rp202.125,00					Rp202.125,00	Rp0,00
	Jilid Lux											Rp0,00
	Spesifikasi: Tebal	5 Buah	Buah	Rp40.425,00	0%	Rp202.125,00	5 Buah	Buah	Rp40.425,00	0%	Rp202.125,00	(Rp50.003.800,00)
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial					Rp174.930.000,00					Rp124.926.200,00	(Rp50.003.800,00)
	[#] Makan dan Minum PMKS Terlantar dan Gelandangan Pengemis					Rp174.930.000,00					Rp124.926.200,00	(Rp50.003.800,00)
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											(Rp50.003.800,00)
	[-] -					Rp174.930.000,00					Rp124.926.200,00	(Rp50.003.800,00)
	Makan (nasi bungkus)											(Rp50.003.800,00)
	Spesifikasi: -	7350 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp23.800,00	0%	Rp174.930.000,00	5249 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp23.800,00	0%	Rp124.926.200,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp176.776.797,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp126.772.997,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp126.772.997,00
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	Rp126.772.997,00

Pekanbaru, tanggal 21 Oktober 2024

Kepala SKPD

Dr H. IDRUS S.Ag, M.Ag

NIP: 197302151998031003

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.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/A.3/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan	: 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
Program	: 1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
Kegiatan	: 1.06.04.2.01 - REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL			
Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial			
Unit	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial			
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00			
Alokasi Tahun	: Rp151.150.000,00			
Alokasi Tahun + 1	: Rp358.003.800,00			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	100 %	Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp168.330.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp151.150.000,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang
Hasil	Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dalam 1 tahun	1 Laporan	Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dalam 1 tahun	1 Laporan
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0002 - Penyediaan Sandang			
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi	: Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota			
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					Rp168.330.000,00					Rp151.150.000,00	(Rp17.180.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp168.330.000,00					Rp151.150.000,00	(Rp17.180.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp168.330.000,00					Rp151.150.000,00	(Rp17.180.000,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp168.330.000,00					Rp151.150.000,00	(Rp17.180.000,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp168.330.000,00					Rp151.150.000,00	(Rp17.180.000,00)
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp168.330.000,00					Rp151.150.000,00	(Rp17.180.000,00)
	[#] Sandang					Rp168.330.000,00					Rp151.150.000,00	(Rp17.180.000,00)
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp168.330.000,00					Rp151.150.000,00	(Rp17.180.000,00)
	[-] -					Rp168.330.000,00					Rp151.150.000,00	(Rp17.180.000,00)
	Goody Bag Spesifikasi: -	250 Buah	Pack	Rp50.000,00	0%	Rp12.500.000,00	250 Buah	Pack	Rp50.000,00	0%	Rp12.500.000,00	Rp0,00
	Handuk Spesifikasi: -	250 Pcs	Pcs	Rp100.000,00	0%	Rp25.000.000,00	200 Pcs	Pcs	Rp100.000,00	0%	Rp20.000.000,00	(Rp5.000.000,00)
	mukenah Spesifikasi: -	50 Buah	Buah	Rp285.000,00	0%	Rp14.250.000,00	50 Buah	Buah	Rp285.000,00	0%	Rp14.250.000,00	Rp0,00
	pakaian dalam laki-laki Spesifikasi: -	100 Kotak	Kotak	Rp52.000,00	0%	Rp5.200.000,00	90 Kotak	Kotak	Rp52.000,00	0%	Rp4.680.000,00	(Rp520.000,00)
	pakaian dalam perempuan Spesifikasi: -	100 Kotak	Kotak	Rp100.000,00	0%	Rp10.000.000,00	90 Kotak	Kotak	Rp100.000,00	0%	Rp9.000.000,00	(Rp1.000.000,00)
	pakaian dewasa laki-laki Spesifikasi: -	100 Pasang	Pasang	Rp200.000,00	0%	Rp20.000.000,00	90 Pasang	Pasang	Rp200.000,00	0%	Rp18.000.000,00	(Rp2.000.000,00)
	pakaian dewasa perempuan Spesifikasi: -	100 Pasang	Pasang	Rp200.000,00	0%	Rp20.000.000,00	90 Pasang	Pasang	Rp200.000,00	0%	Rp18.000.000,00	(Rp2.000.000,00)
	Pampers Anak Spesifikasi: -	62 Pack	Pack	Rp65.000,00	0%	Rp4.030.000,00	62 Pack	Pack	Rp65.000,00	0%	Rp4.030.000,00	Rp0,00
	Peralatan Mandi Spesifikasi: -	250 Set	Set	Rp100.000,00	0%	Rp25.000.000,00	200 Set	Set	Rp100.000,00	0%	Rp20.000.000,00	(Rp5.000.000,00)
	Sandal Spesifikasi: -	200 Buah	Buah	Rp30.000,00	0%	Rp6.000.000,00	200 Buah	Buah	Rp30.000,00	0%	Rp6.000.000,00	Rp0,00
	sarung Spesifikasi: -	50 Buah	Buah	Rp115.000,00	0%	Rp5.750.000,00	50 Buah	Buah	Rp115.000,00	0%	Rp5.750.000,00	Rp0,00

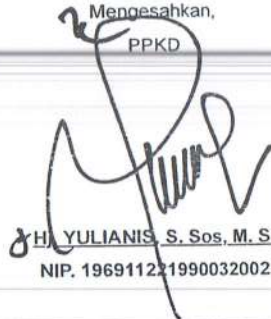
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Sejadah Spesifikasi: -	100 Buah	Buah	Rp166.000,00	0%	Rp16.600.000,00	90 Buah	Buah	Rp166.000,00	0%	Rp14.940.000,00	(Rp1.660.000,00)
	Selimut Spesifikasi: -	20 Lembar	Lembar	Rp200.000,00	0%	Rp4.000.000,00	20 Lembar	Lembar	Rp200.000,00	0%	Rp4.000.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp168.330.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp151.150.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp151.150.000,00
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	Rp151.150.000,00

Pekanbaru, tanggal 21 Oktober 2024
Kepala SKPD


Dr H. IDRUS S.Ag, M.Ag
NIP: 197302151998031003

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.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	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Pekanbaru TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				
Program : 1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				
Kegiatan : 1.06.04.2.01 - REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL				
Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial				
Unit : 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp172.374.784,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp2.166.412.500,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	100 %	Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp157.374.784,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp172.374.784,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Orang
Hasil	Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dalam 1 tahun	1 Laporan	Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dalam 1 tahun	1 Laporan
Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0003 - Penyediaan Alat Bantu				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota												
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					Rp157.374.784,00					Rp172.374.784,00	Rp15.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp157.374.784,00					Rp172.374.784,00	Rp15.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp157.374.784,00					Rp172.374.784,00	Rp15.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp148.774.784,00					Rp163.774.784,00	Rp15.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp148.774.784,00					Rp163.774.784,00	Rp15.000.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.574.784,00					Rp1.574.784,00	Rp0,00
	[#] Kertas dan Cover					Rp1.574.784,00					Rp1.574.784,00	Rp0,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-] -					Rp1.574.784,00					Rp1.574.784,00	Rp0,00
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4/Kwarto, Hitam Putih	4101 Lembar	Lembar	Rp384,00	0%	Rp1.574.784,00	4101 Lembar	Lembar	Rp384,00	0%	Rp1.574.784,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp750.000,00					Rp750.000,00	Rp0,00
	[#] Cetak					Rp750.000,00					Rp750.000,00	Rp0,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-] -					Rp750.000,00					Rp750.000,00	Rp0,00
	Cetak Laporan Spesifikasi: Dijilid Lux. Cover Bergambar Berwarna : separasi/Lux Minimal : Hard Cover	5 Eksemplar	Eksemplar	Rp150.000,00	0%	Rp750.000,00	5 Eksemplar	Eksemplar	Rp150.000,00	0%	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	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp500.000,00					Rp500.000,00	Rp0,00
	[#] Benda Pos Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp500.000,00					Rp500.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp500.000,00					Rp500.000,00	Rp0,00
	Materai 10000 Spesifikasi: -	50 Lembar	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp500.000,00	50 Lembar	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp500.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp145.950.000,00					Rp160.950.000,00	Rp15.000.000,00
	[#] Alat Bantu Dengar Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00
	[-] -					Rp0,00					Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00
	Alat Bantu Dengar Spesifikasi: 'Untuk gangguan berat - sangat berat			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Unit	Unit	Rp15.000.000,00	0%	Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00
	[#] Alat Bantu Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp145.950.000,00					Rp145.950.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp145.950.000,00					Rp145.950.000,00	Rp0,00
	Alat Bantu Dengar Spesifikasi: 'Untuk gangguan berat - sangat berat					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Bantuan Tongkat Kaki Tiga Spesifikasi: -	10 Buah	Buah	Rp195.000,00	0%	Rp1.950.000,00	10 Buah	Buah	Rp195.000,00	0%	Rp1.950.000,00	Rp0,00
	KAKI PALSU ATAS LUTUT Spesifikasi: -	4 Unit	Unit	Rp18.600.000,00	0%	Rp74.400.000,00	4 Unit	Unit	Rp18.600.000,00	0%	Rp74.400.000,00	Rp0,00
	KAKI PALSU DIBAWAH LUTUT Spesifikasi: -	2 Unit	Unit	Rp7.800.000,00	0%	Rp15.600.000,00	2 Unit	Unit	Rp7.800.000,00	0%	Rp15.600.000,00	Rp0,00
	Kruk Spesifikasi: -	5 Buah	Buah	Rp500.000,00	0%	Rp2.500.000,00	5 Buah	Buah	Rp500.000,00	0%	Rp2.500.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Kursi Roda Anak Cerebral Palsy Spesifikasi: -	3 Buah	Buah	Rp5.000.000,00	0%	Rp15.000.000,00	3 Buah	Buah	Rp5.000.000,00	0%	Rp15.000.000,00	Rp0,00
	Kursi Roda Dewasa Spesifikasi: -	7 Buah	Buah	Rp3.500.000,00	0%	Rp24.500.000,00	7 Buah	Buah	Rp3.500.000,00	0%	Rp24.500.000,00	Rp0,00
	Sepatu AFO Spesifikasi: -	2 Buah	Buah	Rp2.000.000,00	0%	Rp4.000.000,00	2 Buah	Buah	Rp2.000.000,00	0%	Rp4.000.000,00	Rp0,00
	Tongkat Adiktif Spesifikasi: -	5 Buah	Buah	Rp700.000,00	0%	Rp3.500.000,00	5 Buah	Buah	Rp700.000,00	0%	Rp3.500.000,00	Rp0,00
	Walker Lansia Spesifikasi: -	5 Buah	Buah	Rp900.000,00	0%	Rp4.500.000,00	5 Buah	Buah	Rp900.000,00	0%	Rp4.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp8.600.000,00					Rp8.600.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp8.600.000,00					Rp8.600.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial					Rp8.600.000,00					Rp8.600.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.600.000,00					Rp8.600.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp8.600.000,00					Rp8.600.000,00	Rp0,00
	Biaya Penanganan Masalah Sosial Spesifikasi: -	2 Orang x 43 Orang / Kali	Hari	Rp100.000,00	0%	Rp8.600.000,00	2 Orang x 43 Orang / Kali	Hari	Rp100.000,00	0%	Rp8.600.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp157.374.784,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp172.374.784,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp172.374.784,00
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	Rp172.374.784,00

Pekanbaru, tanggal 21 Oktober 2024
Kepala SKPD



Dr H. IDRUS S.Ag, M.Ag
NIP: 197302151998031003

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.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/A.3/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan	: 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
Program	: 1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
Kegiatan	: 1.06.04.2.01 - REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL			
Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial			
Unit	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial			
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00			
Alokasi Tahun	: Rp51.306.860,00			
Alokasi Tahun + 1	: Rp370.440.000,00			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	100 %	Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp138.471.576,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp51.306.860,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang
Hasil	Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dalam 1 tahun	1 Laporan	Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dalam 1 tahun	1 Laporan
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0004 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi	: Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			

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					Rp138.471.576,00						Rp51.306.860,00	(Rp87.164.716,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp138.471.576,00						Rp51.306.860,00	(Rp87.164.716,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp138.471.576,00						Rp51.306.860,00	(Rp87.164.716,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.785.856,00						Rp0,00	(Rp3.785.856,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.785.856,00						Rp0,00	(Rp3.785.856,00)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp3.785.856,00						Rp0,00	(Rp3.785.856,00)
	[#] Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.785.856,00						Rp0,00	(Rp3.785.856,00)
	[-] -					Rp3.785.856,00						Rp0,00	(Rp3.785.856,00)
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4/Kwarto, Hitam Putih	9859 Lembar	Lembar	Rp384,00	0%	Rp3.785.856,00		Lembar	Rp384,00	0%		Rp0,00	(Rp3.785.856,00)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp134.685.720,00						Rp51.306.860,00	(Rp83.378.860,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp134.685.720,00						Rp51.306.860,00	(Rp83.378.860,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp134.685.720,00						Rp51.306.860,00	(Rp83.378.860,00)
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Propinsi Riau Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp41.032.000,00						Rp17.032.000,00	(Rp24.000.000,00)
	[-] -					Rp41.032.000,00						Rp17.032.000,00	(Rp24.000.000,00)
	Perjalanan Dinas Esselon III / Gol IV Spesifikasi: Menggunakan Transport Darat Dalam Propinsi Riau	1 Orang x 2 Hari	Orang / Kali	Rp5.080.000,00	0%	Rp10.160.000,00	1 Kali	Orang / Kali	Rp5.080.000,00	0%		Rp5.080.000,00	(Rp5.080.000,00)
	Perjalanan Dinas Esselon II Spesifikasi: Menggunakan Transport Darat	1 Orang x 2 Hari	Orang / Kali	Rp8.468.000,00	0%	Rp16.936.000,00	1 Kali	Orang / Kali	Rp8.468.000,00	0%		Rp8.468.000,00	(Rp8.468.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Dalam Propinsi Riau												
	Perjalanan Dinas Gol I dan Gol II Spesifikasi: Menggunakan Transport Darat Dalam Propinsi Riau	2 Orang x 2 Hari	Orang / Kali	Rp3.484.000,00	0%	Rp13.936.000,00	1 Kali	Orang / Kali	Rp3.484.000,00	0%	Rp3.484.000,00	(Rp10.452.000,00)	
	[#] Perjalanan Dinas Luar Provinsi Wilayah Sumatera Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp50.208.000,00						Rp12.552.000,00	(Rp37.656.000,00)
	[-] -					Rp50.208.000,00						Rp12.552.000,00	(Rp37.656.000,00)
	Perjalanan Dinas Esselon III / Gol IV Spesifikasi: Menggunakan Transport Darat Luar Provinsi Wilayah Sumatera	2 Orang x 2 Hari	Orang / Kali	Rp5.168.000,00	0%	Rp20.672.000,00	1 Kali	Orang / Kali	Rp5.168.000,00	0%	Rp5.168.000,00	(Rp15.504.000,00)	
	Perjalanan Dinas Esselon IV / Gol III Spesifikasi: Menggunakan Transport Darat Luar Provinsi Wilayah Sumatera	2 Orang x 2 Hari	Orang / Kali	Rp3.692.000,00	0%	Rp14.768.000,00	1 Kali	Orang / Kali	Rp3.692.000,00	0%	Rp3.692.000,00	(Rp11.076.000,00)	
	Perjalanan dinas staf Gol IV / Staf Gol III Spesifikasi: Menggunakan Transport Darat Luar Provinsi Wilayah Sumatera	2 Orang x 2 Hari	Orang / Kali	Rp3.692.000,00	0%	Rp14.768.000,00	1 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp3.692.000,00	0%	Rp3.692.000,00	(Rp11.076.000,00)	
	[#] Perjalanan Dinas Transportasi Udara Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp43.445.720,00						Rp21.722.860,00	(Rp21.722.860,00)
	[-] -					Rp43.445.720,00						Rp21.722.860,00	(Rp21.722.860,00)
	Perjalanan dinas Esselon III/ Gol IV Spesifikasi: Menggunakan Transportasi udara	1 Orang x 2 Hari	Orang / Kali	Rp7.590.000,00	0%	Rp15.180.000,00	1 Kali	Orang / Kali	Rp7.590.000,00	0%	Rp7.590.000,00	(Rp7.590.000,00)	
	Perjalanan dinas Esselon IV / Staf Gol III Spesifikasi: Menggunakan Transportasi udara	1 Orang x 2 Hari	Orang / Kali	Rp7.066.000,00	0%	Rp14.132.000,00	1 Kali	Orang / Kali	Rp7.066.000,00	0%	Rp7.066.000,00	(Rp7.066.000,00)	
	Perjalanan dinas staf Gol II / Staf Gol I Spesifikasi: Menggunakan Transportasi udara	1 Orang x 2 Hari	Orang / Kali	Rp7.066.860,00	0%	Rp14.133.720,00	1 Kali	Orang / Kali	Rp7.066.860,00	0%	Rp7.066.860,00	(Rp7.066.860,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp138.471.576,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp51.306.860,00		

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp51.306.860,00
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	Rp51.306.860,00

Pekanbaru, tanggal 21 Oktober 2024
Kepala SKPD



Dr H. IDRUS S.Ag, M.Ag

NIP: 197302151998031003

Mengesahkan,
PPKD



Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si

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 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Pekanbaru TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				
Program : 1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				
Kegiatan : 1.06.04.2.01 - REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL				
Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial				
Unit : 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp251.301.586,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp2.166.412.500,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	100 %	Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp265.731.586,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp251.301.586,00
Keluaran	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	280 Orang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	280 Orang
Hasil	Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dalam 1 tahun	1 Laporan	Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dalam 1 tahun	1 Laporan
Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0005 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember				

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum					Setelah							
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	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					Rp265.731.586,00					Rp251.301.586,00	{ Rp14.430.000,00 }	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp265.731.586,00					Rp251.301.586,00	{ Rp14.430.000,00 }	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp265.731.586,00					Rp251.301.586,00	{ Rp14.430.000,00 }	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp73.689.586,00					Rp63.889.586,00	{ Rp9.800.000,00 }	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp73.689.586,00					Rp63.889.586,00	{ Rp9.800.000,00 }	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp3.770.664,00					Rp3.770.664,00	Rp0,00	
	[#] Atk					Rp1.017.000,00					Rp1.017.000,00	Rp0,00	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
	[-] -					Rp1.017.000,00					Rp1.017.000,00	Rp0,00	
	Amplop Putih												
	Spesifikasi: 90 Kabinet, Ukuran 11,5 x 23 cm, Isi 100 Lembar	5 Pack	Pack	Rp32.600,00	0%	Rp163.000,00	5 Pack	Pack	Rp32.600,00	0%	Rp163.000,00	Rp0,00	
	Kertas HVS Spesifikasi: F4, 80 gram	10 Rim	Rim	Rp85.400,00	0%	Rp854.000,00	10 Rim	Rim	Rp85.400,00	0%	Rp854.000,00	Rp0,00	
	[#] Cetak					Rp2.753.664,00					Rp2.753.664,00	Rp0,00	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
	[-] -					Rp2.753.664,00					Rp2.753.664,00	Rp0,00	
	Fotocopy												
	Spesifikasi: A4/F4/Kwarto, Hitam Putih	7171 Lembar	Lembar	Rp384,00	0%	Rp2.753.664,00	7171 Lembar	Lembar	Rp384,00	0%	Rp2.753.664,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp8.168.922,00					Rp8.168.922,00	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 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp606.375,00					Rp606.375,00	Rp0,00
	[-] -					Rp606.375,00					Rp606.375,00	Rp0,00
	Jilid Lux Spesifikasi: Tebal	15 Buah	Buah	Rp40.425,00	0%	Rp606.375,00	15 Buah	Buah	Rp40.425,00	0%	Rp606.375,00	Rp0,00
	[#] Dinsos Go to School Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp196.005,00					Rp196.005,00	Rp0,00
	[-] -					Rp196.005,00					Rp196.005,00	Rp0,00
	Spanduk Spesifikasi: 1 x 5 mtr	5 Meter x 1 Kegiatan	M2	Rp39.201,00	0%	Rp196.005,00	5 Meter x 1 Kegiatan	M2	Rp39.201,00	0%	Rp196.005,00	Rp0,00
	[#] Pelatihan Disabilitas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.280.025,00					Rp1.280.025,00	Rp0,00
	[-] -					Rp1.280.025,00					Rp1.280.025,00	Rp0,00
	Cetak sertifikat Spesifikasi: Berwarna timbul	20 Lembar	Lembar	Rp39.201,00	0%	Rp784.020,00	20 Lembar	Lembar	Rp39.201,00	0%	Rp784.020,00	Rp0,00
	Name Tag Spesifikasi: -	20 Buah	Buah	Rp15.000,00	0%	Rp300.000,00	20 Buah	Buah	Rp15.000,00	0%	Rp300.000,00	Rp0,00
	Spanduk Spesifikasi: 1 x 5 mtr	5 Meter	M2	Rp39.201,00	0%	Rp196.005,00	5 Meter	M2	Rp39.201,00	0%	Rp196.005,00	Rp0,00
	[#] Pelatihan Pijat Tuna Netra Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.280.025,00					Rp1.280.025,00	Rp0,00
	[-] -					Rp1.280.025,00					Rp1.280.025,00	Rp0,00
	Cetak sertifikat Spesifikasi: Berwarna timbul	20 Lembar	Lembar	Rp39.201,00	0%	Rp784.020,00	20 Lembar	Lembar	Rp39.201,00	0%	Rp784.020,00	Rp0,00
	Name Tag Spesifikasi: -	20 Buah	Buah	Rp15.000,00	0%	Rp300.000,00	20 Buah	Buah	Rp15.000,00	0%	Rp300.000,00	Rp0,00
	Spanduk Spesifikasi: 1 x 5 mtr	5 Meter	M2	Rp39.201,00	0%	Rp196.005,00	5 Meter	M2	Rp39.201,00	0%	Rp196.005,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Sosialisasi Pengasuhan Alternatif Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.806.492,00					Rp4.806.492,00	Rp0,00
	[-] -					Rp4.806.492,00					Rp4.806.492,00	Rp0,00
	Cetak sertifikat Spesifikasi: Berwarna timbul	80 Lembar	Lembar	Rp39.201,00	0%	Rp3.136.080,00	80 Lembar	Lembar	Rp39.201,00	0%	Rp3.136.080,00	Rp0,00
	Name Tag Spesifikasi: -	80 Lembar	Buah	Rp15.000,00	0%	Rp1.200.000,00	80 Lembar	Buah	Rp15.000,00	0%	Rp1.200.000,00	Rp0,00
	Spanduk Spesifikasi: 1 x 5 mtr	2 Kali x 6 Meter	M2	Rp39.201,00	0%	Rp470.412,00	2 Kali x 6 Meter	M2	Rp39.201,00	0%	Rp470.412,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp11.000.000,00					Rp6.200.000,00	(Rp4.800.000,00)
	[#] Dinsos Go to School Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.600.000,00					Rp4.800.000,00	(Rp4.800.000,00)
	[-] -					Rp9.600.000,00					Rp4.800.000,00	(Rp4.800.000,00)
	Tumbler Spesifikasi: Cenderamata/Souvenir	80 Buah x 2 Kegiatan	Buah	Rp60.000,00	0%	Rp9.600.000,00	80 Buah x 1 Kegiatan	Buah	Rp60.000,00	0%	Rp4.800.000,00	(Rp4.800.000,00)
	[#] Pelatihan Disabilitas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp700.000,00					Rp700.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp700.000,00					Rp700.000,00	Rp0,00
	Emblem/ Pin Promosi Spesifikasi: -	20 Buah x 1 Kegiatan	Buah	Rp35.000,00	0%	Rp700.000,00	20 Buah x 1 Kegiatan	Buah	Rp35.000,00	0%	Rp700.000,00	Rp0,00
	[#] Pelatihan Pijat Tuna Netra Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp700.000,00					Rp700.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp700.000,00					Rp700.000,00	Rp0,00
	Emblem/ Pin Promosi Spesifikasi: -	20 Buah x 1 Kegiatan	Buah	Rp35.000,00	0%	Rp700.000,00	20 Buah x 1 Kegiatan	Buah	Rp35.000,00	0%	Rp700.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp22.200.000,00					Rp22.200.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp3.550.000,00					Rp3.550.000,00	Rp0,00
	[#] Makan dan Minum Tamu					Rp3.550.000,00					Rp3.550.000,00	Rp0,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp0,00
	[-] -					Rp3.550.000,00					Rp3.550.000,00	Rp0,00
	Buah-buahan Spesifikasi: Ukuran Besar	10 Keranjang	Keranjang	Rp290.000,00	0%	Rp2.900.000,00	10 Keranjang	Keranjang	Rp290.000,00	0%	Rp2.900.000,00	Rp0,00
	Snack Spesifikasi: isi 12 kue	10 Pack	Pack	Rp65.000,00	0%	Rp650.000,00	10 Pack	Pack	Rp65.000,00	0%	Rp650.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp10.000.000,00					Rp5.000.000,00	(Rp5.000.000,00)
	[#] Dinsos Go to School					Rp10.000.000,00					Rp5.000.000,00	(Rp5.000.000,00)
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp5.000.000,00	(Rp5.000.000,00)
	[-] -					Rp10.000.000,00					Rp5.000.000,00	(Rp5.000.000,00)
	Makan Spesifikasi: -	200 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp7.000.000,00	100 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp3.500.000,00	(Rp3.500.000,00)
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + Air Mineral Gelas	100 Kotak x 2 Kegiatan	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp3.000.000,00	100 Kotak x 1 Kegiatan	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp1.500.000,00	(Rp1.500.000,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp186.729.000,00					Rp182.099.000,00	(Rp4.630.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp55.574.000,00					Rp50.944.000,00	(Rp4.630.000,00)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp53.374.000,00					Rp50.394.000,00	(Rp2.980.000,00)
	[#] Dinsos Go to School					Rp4.640.000,00					Rp1.660.000,00	(Rp2.980.000,00)
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp1.660.000,00	(Rp2.980.000,00)
	[-] -					Rp4.640.000,00						
	Honorarium Narasumber Lokal/PNS Spesifikasi: Narasumber setara Ess. IV/disamakan	1 Orang x 2 Hari x 4 Orang / Jam Pelajaran	Orang	Rp330.000,00	0%	Rp2.640.000,00	1 Orang x 1 Kegiatan x 2 Orang / Jam Pelajaran	Orang	Rp330.000,00	0%	Rp660.000,00	(Rp1.980.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Moderator Spesifikasi: -	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp500.000,00	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	(Rp250.000,00)
	Pembaca Doa Spesifikasi: -	1 Orang x 2 Kegiatan	Kegiatan	Rp250.000,00	0%	Rp500.000,00	1 Orang x 1 Kegiatan	Kegiatan	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	(Rp250.000,00)
	Pembawa Acara Spesifikasi: -	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp500.000,00	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	(Rp250.000,00)
	Pemimpin Lagu Spesifikasi: -	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp250.000,00	0%	Rp500.000,00	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	(Rp250.000,00)
	[#] Pelatihan Disabilitas					Rp13.578.000,00						Rp0,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp0,00
	[-] -					Rp13.578.000,00						Rp0,00
	Instruktur Lokal Spesifikasi: -	2 Orang x 3 Hari x 4 Orang / Jam Pelajaran	Kegiatan	Rp330.000,00	0%	Rp7.920.000,00	2 Orang x 3 Hari x 4 Orang / Jam Pelajaran	Kegiatan	Rp330.000,00	0%	Rp7.920.000,00	Rp0,00
	Moderator Spesifikasi: -	1 Orang x 3 Hari	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp750.000,00	1 Orang x 3 Hari	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp750.000,00	Rp0,00
	Pembaca Doa Spesifikasi: -	1 Orang x 1 Kegiatan	Kegiatan	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	1 Orang x 1 Kegiatan	Kegiatan	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	Rp0,00
	Pembawa Acara Spesifikasi: -	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	Rp0,00
	Pemimpin Lagu Spesifikasi: -	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	Rp0,00
	Uang Saku Peserta Spesifikasi: -	20 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp69.300,00	0%	Rp4.158.000,00	20 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp69.300,00	0%	Rp4.158.000,00	Rp0,00
	[#] Pelatihan Pijat Tuna Netra					Rp17.538.000,00						Rp0,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp0,00
	[-] -					Rp17.538.000,00						Rp0,00
	Honorarium Narasumber Lokal/PNS	3 Orang x 3 Hari x 4 Orang / Jam	Orang	Rp330.000,00	0%	Rp11.880.000,00	3 Orang x 3 Hari x 4 Orang / Jam	Orang	Rp330.000,00	0%	Rp11.880.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Spesifikasi: Narasumber setara Ess. IV/disamakan	Pelajaran					Pelajaran					
	Moderator Spesifikasi: -	1 Orang x 3 Hari	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp750.000,00	1 Orang x 3 Hari	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp750.000,00	Rp0,00
	Pembaca Doa Spesifikasi: -	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	Rp0,00
	Pembawa Acara Spesifikasi: -	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	Rp0,00
	Pemimpin Lagu Spesifikasi: -	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	Rp0,00
	Uang Saku Peserta Spesifikasi: -	20 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp69.300,00	0%	Rp4.158.000,00	20 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp69.300,00	0%	Rp4.158.000,00	Rp0,00
	[#] Sosialisasi Pengasuhan Alternatif					Rp17.618.000,00						Rp17.618.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp0,00
	[-] -					Rp17.618.000,00						Rp17.618.000,00
	Honorarium Narasumber Lokal/PNS Spesifikasi: Narasumber setara Ess. IV/disamakan	2 Orang x 1 Hari x 4 Orang / Jam Pelajaran	Orang	Rp330.000,00	0%	Rp2.640.000,00	2 Orang x 1 Hari x 4 Orang / Jam Pelajaran	Orang	Rp330.000,00	0%	Rp2.640.000,00	Rp0,00
	Moderator Spesifikasi: -	1 Orang x 2 Hari	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp500.000,00	1 Orang x 2 Hari	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp500.000,00	Rp0,00
	Narasumber Nasional (PNS) Spesifikasi: Ahli Muda / Ess III/ disamakan	1 Orang x 1 Hari x 4 Orang / Jam Pelajaran	Orang / Jam Pelajaran	Rp660.000,00	0%	Rp2.640.000,00	1 Orang x 1 Hari x 4 Orang / Jam Pelajaran	Orang / Jam Pelajaran	Rp660.000,00	0%	Rp2.640.000,00	Rp0,00
	Pembaca Doa Spesifikasi: -	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	Rp0,00
	Pembawa Acara Spesifikasi: -	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Pemimpin Lagu Spesifikasi: -	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	Rp0,00	
	Uang Saku Peserta Spesifikasi: -	80 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp69.300,00	0%	Rp11.088.000,00	80 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp69.300,00	0%	Rp11.088.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					Rp2.200.000,00						Rp550.000,00	(Rp1.650.000,00)
	[#] Dinsos Go to School Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.200.000,00						Rp550.000,00	(Rp1.650.000,00)
	[-] -					Rp2.200.000,00						Rp550.000,00	(Rp1.650.000,00)
	Honorarium instruktur non PNS Spesifikasi: Penatar	1 Orang x 2 Hari x 4 Orang / Jam Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	Rp275.000,00	0%	Rp2.200.000,00	1 Orang x 1 Kegiatan x 2 Orang / Jam Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	Rp275.000,00	0%	Rp550.000,00	(Rp1.650.000,00)	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp131.155.000,00						Rp131.155.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp130.350.000,00						Rp130.350.000,00	Rp0,00
	[#] Pelatihan Disabilitas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.750.000,00						Rp24.750.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp24.750.000,00						Rp24.750.000,00	Rp0,00
	Sewa Gedung Pertemuan Spesifikasi: -	25 Orang x 3 Hari	Kali	Rp330.000,00	0%	Rp24.750.000,00	25 Orang x 3 Hari	Kali	Rp330.000,00	0%	Rp24.750.000,00	Rp0,00	
	[#] Pelatihan Pijat Tuna Netra Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp39.600.000,00						Rp39.600.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp39.600.000,00						Rp39.600.000,00	Rp0,00
	Sewa Gedung Pertemuan Spesifikasi: -	40 Orang x 3 Hari	Kali	Rp330.000,00	0%	Rp39.600.000,00	40 Orang x 3 Hari	Kali	Rp330.000,00	0%	Rp39.600.000,00	Rp0,00	
	[#] Sosialisasi Pengasuhan Alternatif Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp66.000.000,00						Rp66.000.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp66.000.000,00						Rp66.000.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Sewa Gedung Pertemuan Spesifikasi: -	100 Orang x 2 Hari	Kali	Rp330.000,00	0%	Rp66.000.000,00	100 Orang x 2 Hari	Kali	Rp330.000,00	0%	Rp66.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp805.000,00					Rp805.000,00	Rp0,00
	[#] Sewa Kamar Hotel Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp805.000,00					Rp805.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp805.000,00					Rp805.000,00	Rp0,00
	- Eselon III Spesifikasi: -	1 Hari	Hari	Rp805.000,00	0%	Rp805.000,00	1 Hari	Hari	Rp805.000,00	0%	Rp805.000,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp5.313.000,00					Rp5.313.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp5.313.000,00					Rp5.313.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp5.313.000,00					Rp5.313.000,00	Rp0,00
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.313.000,00					Rp5.313.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp5.313.000,00					Rp5.313.000,00	Rp0,00
	Perjalanan Dinas Eselon III / Gol IV Spesifikasi: Menggunakan Transportasi Udara	1 Orang / Kali x 0.7 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp7.590.000,00	0%	Rp5.313.000,00	1 Orang / Kali x 0.7 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp7.590.000,00	0%	Rp5.313.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp265.731.586,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp251.301.586,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp251.301.586,00
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	Rp251.301.586,00

Pekanbaru, tanggal 21 Oktober 2024

Kepala SKPD



Dr H. IDRUS S. Ag, M. Ag

NIP: 197302151998031003

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.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/A.3/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan	: 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
Program	: 1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
Kegiatan	: 1.06.04.2.01 - REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL			
Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial			
Unit	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial			
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00			
Alokasi Tahun	: Rp44.490.025,00			
Alokasi Tahun + 1	: Rp2.166.412.500,00			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	100 %	Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp159.147.530,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp44.490.025,00
Keluaran	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang
Hasil	Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dalam 1 tahun	1 Laporan	Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dalam 1 tahun	1 Laporan
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0006 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat			
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum					Setelah							
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja		
Lokasi : Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota													
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					Rp159.147.530,00						Rp44.490.025,00	{ Rp114.657.505,00 }
5.1	BELANJA OPERASI					Rp159.147.530,00						Rp44.490.025,00	{ Rp114.657.505,00 }
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp159.147.530,00						Rp44.490.025,00	{ Rp114.657.505,00 }
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp112.879.530,00						Rp9.181.525,00	{ Rp103.698.005,00 }
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp112.879.530,00						Rp9.181.525,00	{ Rp103.698.005,00 }
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp2.153.500,00						Rp1.651.500,00	{ Rp502.000,00 }
	[#] Atk					Rp1.853.500,00						Rp1.426.500,00	{ Rp427.000,00 }
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												{ Rp427.000,00 }
	[-] -					Rp1.853.500,00						Rp1.426.500,00	
	Amplop Putih Spesifikasi: 90 Jendela Kanan, Ukuran 11,5 x 23 cm, Isi 100 Lembar	3 Pack	Pack	Rp48.500,00	0%	Rp145.500,00	3 Pack	Pack	Rp48.500,00	0%	Rp145.500,00		Rp0,00
	Kertas HVS Spesifikasi: F4, 80 gram	20 Rim	Rim	Rp85.400,00	0%	Rp1.708.000,00	15 Rim	Rim	Rp85.400,00	0%	Rp1.281.000,00		{ Rp427.000,00 }
	[#] Pelatihan Keluarga PPKS					Rp300.000,00						Rp225.000,00	{ Rp75.000,00 }
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												{ Rp75.000,00 }
	[-] -					Rp300.000,00						Rp225.000,00	{ Rp75.000,00 }
	Cetak Bahan Modul Spesifikasi: Materi	20 Eksemplar	Eksemplar	Rp15.000,00	0%	Rp300.000,00	15 Eksemplar	Eksemplar	Rp15.000,00	0%	Rp225.000,00		{ Rp75.000,00 }

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Kegiatan											
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.476.030,00					Rp1.205.025,00	(Rp271.005,00)
	[#] Pelatihan Keluarga PPKS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.476.030,00					Rp1.205.025,00	(Rp271.005,00)
	[-] -					Rp1.476.030,00					Rp1.205.025,00	(Rp271.005,00)
	Cetak sertifikat Spesifikasi: Berwarna timbul	20 Lembar	Lembar	Rp39.201,00	0%	Rp784.020,00	15 Lembar	Lembar	Rp39.201,00	0%	Rp588.015,00	(Rp196.005,00)
	Name Tag Spesifikasi: -	20 Buah	Buah	Rp15.000,00	0%	Rp300.000,00	15 Buah	Buah	Rp15.000,00	0%	Rp225.000,00	(Rp75.000,00)
	Spanduk Spesifikasi: 1 x 5 mtr	5 Meter x 2 Buah	M2	Rp39.201,00	0%	Rp392.010,00	5 Meter x 2 Buah	M2	Rp39.201,00	0%	Rp392.010,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp3.700.000,00					Rp2.775.000,00	(Rp925.000,00)
	[#] Pelatihan: Keluarga PPKS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.700.000,00					Rp2.775.000,00	(Rp925.000,00)
	[-] -					Rp3.700.000,00					Rp2.775.000,00	(Rp925.000,00)
	Tas Ransel Spesifikasi: -	20 Buah	Buah	Rp185.000,00	0%	Rp3.700.000,00	15 Buah	Buah	Rp185.000,00	0%	Rp2.775.000,00	(Rp925.000,00)
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp102.000.000,00					Rp0,00	(Rp102.000.000,00)
	[#] Pelatihan Keluarga PPKS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp102.000.000,00					Rp0,00	(Rp102.000.000,00)
	[-] -					Rp102.000.000,00					Rp0,00	(Rp102.000.000,00)
	bantuan wirausaha keluarga disabilitas Spesifikasi: -	17 Paket	Paket	Rp6.000.000,00	0%	Rp102.000.000,00		Paket	Rp6.000.000,00	0%	Rp0,00	(Rp102.000.000,00)
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp3.550.000,00					Rp3.550.000,00	Rp0,00
	[#] Makan Minum Tamu Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.550.000,00					Rp3.550.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
						Rp3.550.000,00					Rp3.550.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp3.550.000,00					Rp3.550.000,00	
	Buah-buahan Spesifikasi: Ukuran Besar	10 Keranjang	Keranjang	Rp290.000,00	0%	Rp2.900.000,00	10 Keranjang	Keranjang	Rp290.000,00	0%	Rp2.900.000,00	Rp0,00
	Snack Spesifikasi: isi 12 kue	10 Pack	Pack	Rp65.000,00	0%	Rp650.000,00	10 Pack	Pack	Rp65.000,00	0%	Rp650.000,00	Rp0,00
											Rp35.308.500,00	(Rp10.959.500,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp46.268.000,00					Rp10.558.500,00	(Rp1.059.500,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp11.618.000,00					Rp10.558.500,00	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp9.618.000,00					Rp10.558.500,00	Rp940.500,00
	[#] Honorarium Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.460.000,00					Rp7.440.000,00	Rp1.980.000,00
	[-] -					Rp5.460.000,00					Rp7.440.000,00	Rp1.980.000,00
	Honorarium Narasumber Lokal/PNS Spesifikasi: Narasumber setara Ess. IV/disamakan	4 Orang / Jam / Pelajaran x 3 Orang	Orang	Rp330.000,00	0%	Rp3.960.000,00	2 Orang / Jam / Pelajaran x 3 Orang x 3 Hari	Orang	Rp330.000,00	0%	Rp5.940.000,00	Rp1.980.000,00
	Moderator Spesifikasi: -	1 Orang / Kali x 3 Hari	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp750.000,00	1 Orang / Kali x 3 Hari	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp750.000,00	Rp0,00
	Pembaca Doa Spesifikasi: -	1 Orang / Kali x 1 Hari	Kegiatan	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	1 Orang / Kali x 1 Hari	Kegiatan	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	Rp0,00
	Pembawa Acara Spesifikasi: -	1 Orang / Kali x 1 Hari	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	1 Orang / Kali x 1 Hari	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	Rp0,00
	Pemimpin Lagu Spesifikasi: -	1 Orang / Kali x 1 Hari	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	1 Orang / Kali x 1 Hari	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	Rp0,00
	[#] Pelatihan Keluarga PPKS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.158.000,00					Rp3.118.500,00	(Rp1.039.500,00)
	[-] -					Rp4.158.000,00					Rp3.118.500,00	(Rp1.039.500,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Uang Saku Peserta Spesifikasi: -	20 Orang x 3 Hari	Kegiatan	Rp69.300,00	0%	Rp4.158.000,00	15 Orang x 3 Hari	Kegiatan	Rp69.300,00	0%	Rp3.118.500,00	(Rp1.039.500,00)
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial					Rp2.000.000,00					Rp0,00	(Rp2.000.000,00)
	[#] Monitoring Evaluasi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.000.000,00					Rp0,00	(Rp2.000.000,00)
	[-] -					Rp2.000.000,00					Rp0,00	(Rp2.000.000,00)
	Monitoring Dan evaluasi Spesifikasi: -	2 Orang x 2 Kali	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp2.000.000,00		Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.000.000,00)
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp34.650.000,00					Rp24.750.000,00	(Rp9.900.000,00)
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp34.650.000,00					Rp24.750.000,00	(Rp9.900.000,00)
	[#] Sewa Tempat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp34.650.000,00					Rp24.750.000,00	(Rp9.900.000,00)
	[-] -					Rp34.650.000,00					Rp24.750.000,00	(Rp9.900.000,00)
	Sewa Gedung Pertemuan Spesifikasi: -	35 Orang x 3 Hari	Kali	Rp330.000,00	0%	Rp34.650.000,00	25 Orang x 3 Hari	Kali	Rp330.000,00	0%	Rp24.750.000,00	(Rp9.900.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp159.147.530,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp44.490.025,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp44.490.025,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp44.490.025,00

Pekanbaru, tanggal 21 Oktober 2024

Kepala SKPD

Dr H. IDRUS S.Ag, M.Ag

NIP: 197302151998031003

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.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/A.3/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2024					
Urusan Pemerintahan		: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan		: 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
Program		: 1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
Kegiatan		: 1.06.04.2.01 - REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL			
Organisasi		: 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial			
Unit		: 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial			
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00			
Alokasi Tahun		: Rp13.854.000,00			
Alokasi Tahun + 1		: Rp529.200.000,00			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Sebelum		Setelah		Target Kinerja
	Tolak Ukur Kerja		Tolak Ukur Kerja		
Capaian	Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial		100 %	Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	100 %
Kegiatan					
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan		Rp22.261.748,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp13.854.000,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota		30 Orang	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang
Hasil	Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dalam 1 tahun		1 Laporan	Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dalam 1 tahun	1 Laporan
Sub Kegiatan		: 1.06.04.2.01.0007 - Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak			
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi		: Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota			
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					Rp22.261.748,00					Rp13.854.000,00	(Rp8.407.748,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp22.261.748,00					Rp13.854.000,00	(Rp8.407.748,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp22.261.748,00					Rp13.854.000,00	(Rp8.407.748,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.261.748,00					Rp854.000,00	(Rp3.407.748,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.261.748,00					Rp854.000,00	(Rp3.407.748,00)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp4.261.748,00					Rp854.000,00	(Rp3.407.748,00)
	[#] Atk					Rp854.000,00					Rp854.000,00	Rp0,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp854.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp854.000,00						Rp0,00
	Kertas HVS	10 Rim	Rim	Rp85.400,00	0%	Rp854.000,00	10 Rim	Rim	Rp85.400,00	0%	Rp854.000,00	Rp0,00
	Spesifikasi: F4, 80 gram											
	[#] Kertas dan Cover					Rp3.407.748,00					Rp0,00	(Rp3.407.748,00)
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp0,00	(Rp3.407.748,00)
	[-] -					Rp3.407.748,00						
	Cetak Foto	50 Lembar	Lembar	Rp4.050,00	0%	Rp202.500,00		Lembar	Rp4.050,00	0%	Rp0,00	(Rp202.500,00)
	Spesifikasi: -											
	Fotocopy	8347 Lembar	Lembar	Rp384,00	0%	Rp3.205.248,00		Lembar	Rp384,00	0%	Rp0,00	(Rp3.205.248,00)
	Spesifikasi: A4/F4/Kwarto, Hitam Putih											
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp18.000.000,00					Rp13.000.000,00	(Rp5.000.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp18.000.000,00					Rp13.000.000,00	(Rp5.000.000,00)
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial					Rp18.000.000,00					Rp13.000.000,00	(Rp5.000.000,00)
	[#] Biaya Penanganan Masalah Sosial Klien					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp0,00
	[-] -					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00
	Biaya Penanganan Masalah Sosial	30 Kali	Hari	Rp100.000,00	0%	Rp3.000.000,00	30 Kali	Hari	Rp100.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp0,00
	Spesifikasi: -											
	[#] Biaya Penanganan Masalah Sosial Petugas					Rp15.000.000,00					Rp10.000.000,00	(Rp5.000.000,00)
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											(Rp5.000.000,00)
	[-] -					Rp15.000.000,00					Rp10.000.000,00	(Rp5.000.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Biaya Penanganan Masalah Sosial Spesifikasi: -	5 Orang x 30 Kali	Hari	Rp100.000,00	0%	Rp15.000.000,00	5 Orang x 20 Kali	Hari	Rp100.000,00	0%	Rp10.000.000,00	(Rp5.000.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp22.261.748,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp13.854.000,00	
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)												
Januari		Rp0,00										
Februari		Rp0,00										
Maret		Rp0,00										
April		Rp13.854.000,00										
Mei		Rp0,00										
Juni		Rp0,00										
Juli		Rp0,00										
Agustus		Rp0,00										
September		Rp0,00										
Oktober		Rp0,00										
November		Rp0,00										
Desember		Rp0,00										
Jumlah		Rp13.854.000,00										
Pekanbaru, tanggal 24 Oktober 2024 Kepala SKPD Dr H. IDRUS S.Ag, M.Ag NIP: 197302151998031003 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.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/A.3/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan	: 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
Program	: 1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
Kegiatan	: 1.06.04.2.01 - REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL			
Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial			
Unit	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial			
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00			
Alokasi Tahun	: Rp2.400.000,00			
Alokasi Tahun + 1	: Rp188.577.114,00			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	100 %	Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp31.237.076,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp2.400.000,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang
Hasil	Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dalam 1 tahun	1 Laporan	Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dalam 1 tahun	1 Laporan
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0008 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi	: Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota			
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					Rp31.237.076,00					Rp2.400.000,00	(Rp28.837.076,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp31.237.076,00					Rp2.400.000,00	(Rp28.837.076,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp31.237.076,00					Rp2.400.000,00	(Rp28.837.076,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp21.237.076,00					Rp400.000,00	(Rp20.837.076,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp21.237.076,00					Rp400.000,00	(Rp20.837.076,00)
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp4.800.000,00					Rp0,00	(Rp4.800.000,00)
	[#] Penanganan Masalah Sosial Petugas					Rp4.800.000,00					Rp0,00	(Rp4.800.000,00)
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp0,00	(Rp4.800.000,00)
	[-] -					Rp4.800.000,00						
	Masker	24 Kotak	Kotak	Rp200.000,00	0%	Rp4.800.000,00		Kotak	Rp200.000,00	0%	Rp0,00	(Rp4.800.000,00)
	Spesifikasi: -											(Rp3.595.376,00)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp3.595.376,00					Rp0,00	(Rp854.000,00)
	[#] Atk					Rp854.000,00					Rp0,00	(Rp854.000,00)
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp0,00	(Rp854.000,00)
	[-] -					Rp854.000,00						(Rp854.000,00)
	Kertas HVS	10 Rim	Rim	Rp85.400,00	0%	Rp854.000,00		Rim	Rp85.400,00	0%	Rp0,00	
	Spesifikasi: F4, 80 gram											
	[#] Fotocopy					Rp2.741.376,00					Rp0,00	(Rp2.741.376,00)
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp0,00	(Rp2.741.376,00)
	[-] -					Rp2.741.376,00						(Rp2.741.376,00)
	Fotocopy	7139 Lembar	Lembar	Rp384,00	0%	Rp2.741.376,00		Lembar	Rp384,00	0%	Rp0,00	(Rp2.741.376,00)
	Spesifikasi: A4/F4/Kwarto, Hitam Putih											(Rp161.700,00)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp161.700,00					Rp0,00	(Rp161.700,00)
	[#] Jilid Laporan Kegiatan					Rp161.700,00					Rp0,00	(Rp161.700,00)
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp0,00	(Rp161.700,00)
	[-] -					Rp161.700,00						(Rp161.700,00)
	Jilid Lux	4 Buah	Buah	Rp40.425,00	0%	Rp161.700,00		Buah	Rp40.425,00	0%	Rp0,00	(Rp161.700,00)
	Spesifikasi: Tebal											Rp0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp400.000,00					Rp400.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp400.000,00					Rp400.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp400.000,00					Rp400.000,00	Rp0,00
	Tinta refil printer warna Spesifikasi: -	2 Set	Set	Rp200.000,00	0%	Rp400.000,00	2 Set	Set	Rp200.000,00	0%	Rp400.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp5.530.000,00					Rp0,00	(Rp5.530.000,00)
	[#] Bahan Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.530.000,00					Rp0,00	(Rp5.530.000,00)
	[-] -					Rp5.530.000,00					Rp0,00	(Rp5.530.000,00)
	Tas Sekolah Spesifikasi: -	20 Buah	Buah	Rp276.500,00	0%	Rp5.530.000,00		Buah	Rp276.500,00	0%	Rp0,00	(Rp5.530.000,00)
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp6.750.000,00					Rp0,00	(Rp6.750.000,00)
	[#] Pakaian Anak Sekolah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.750.000,00					Rp0,00	(Rp6.750.000,00)
	[-] -					Rp6.750.000,00					Rp0,00	(Rp6.750.000,00)
	BAJU ANAK Spesifikasi: -	45 Pasang	Pasang	Rp150.000,00	0%	Rp6.750.000,00		Pasang	Rp150.000,00	0%	Rp0,00	(Rp6.750.000,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp10.000.000,00					Rp2.000.000,00	(Rp8.000.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp10.000.000,00					Rp2.000.000,00	(Rp8.000.000,00)
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial					Rp10.000.000,00					Rp2.000.000,00	(Rp8.000.000,00)
	[#] Biaya Penanganan Masalah Sosial Petugas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000,00					Rp2.000.000,00	(Rp8.000.000,00)
	[-] -					Rp10.000.000,00					Rp2.000.000,00	(Rp8.000.000,00)
	Biaya Penanganan Masalah Sosial Spesifikasi: -	2 Orang x 50 Kali	Hari	Rp100.000,00	0%	Rp10.000.000,00	2 Orang x 10 Kali	Hari	Rp100.000,00	0%	Rp2.000.000,00	(Rp8.000.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp31.237.076,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp2.400.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp2.400.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp2.400.000,00

Pekanbaru, tanggal 21 Oktober 2024

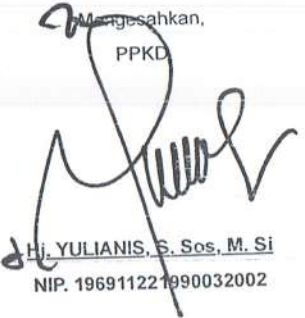
Kepala SKPD



Dr H. IDRUS S.Ag, M.Ag

NIP: 197302151998031003

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.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	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi: -	365 Hari x 25 Orang	Orang / Hari	Rp70.000,00	0%	Rp638.750.000,00	365 Hari x 26 Orang	Orang / Hari	Rp70.000,00	0%	Rp664.300.000,00	Rp25.550.000,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp5.194.368,00					Rp5.194.368,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp5.194.368,00					Rp5.194.368,00	Rp0,00
	[#] Front office Progresa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp324.648,00					Rp324.648,00	Rp0,00
	[-] -					Rp324.648,00					Rp324.648,00	Rp0,00
	BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi: -	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp13.527,00	0%	Rp324.648,00	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp13.527,00	0%	Rp324.648,00	Rp0,00
	[#] Satgas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.058.100,00					Rp4.220.424,00	Rp162.324,00
	[-] -					Rp4.058.100,00					Rp4.220.424,00	Rp162.324,00
	BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi: -	25 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp13.527,00	0%	Rp4.058.100,00	26 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp13.527,00	0%	Rp4.220.424,00	Rp162.324,00
	[#] Tenaga Asuh Shelter Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp324.648,00					Rp162.324,00	(Rp162.324,00)
	[-] -					Rp324.648,00					Rp162.324,00	(Rp162.324,00)
	BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi: -	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp13.527,00	0%	Rp324.648,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp13.527,00	0%	Rp162.324,00	(Rp162.324,00)
	[#] Tenaga Keamanan Shelter Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp324.648,00					Rp324.648,00	Rp0,00
	[-] -					Rp324.648,00					Rp324.648,00	Rp0,00
	BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi: -	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp13.527,00	0%	Rp324.648,00	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp13.527,00	0%	Rp324.648,00	Rp0,00
	[#] Tenaga Kebersihan Shelter Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp162.324,00					Rp162.324,00	Rp0,00
	[-] -					Rp162.324,00					Rp162.324,00	Rp0,00
	BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi: -	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp13.527,00	0%	Rp162.324,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp13.527,00	0%	Rp162.324,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)													
		Sebelum					Setelah																		
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah														
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp921.367.522,00					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp916.917.906,00										
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)													Pekanbaru, tanggal 21 Oktober 2024 Kepala SKPD Dr H. IDRUS S.Ag, M.Ag NIP: 197302151998031003 Mengesahkan, PPKD Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si NIP. 196911221990032002												
Januari													Rp101.852.235,00												
Februari													Rp118.278.697,00												
Maret													Rp69.678.697,00												
April													Rp69.678.697,00												
Mei													Rp69.678.697,00												
Juni													Rp69.678.697,00												
Juli													Rp69.678.697,00												
Agustus													Rp69.678.697,00												
September													Rp69.678.697,00												
Oktober													Rp69.678.701,00												
November													Rp69.678.697,00												
Desember													Rp69.678.697,00												
Jumlah													Rp916.917.806,00												
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					[Signature]													

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Pekanbaru TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan	: 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
Program	: 1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
Kegiatan	: 1.06.04.2.01 - REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL			
Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial			
Unit	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial			
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00			
Alokasi Tahun	: Rp7.395.440,00			
Alokasi Tahun + 1	: Rp1.642.983.977,00			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	100 %	Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp135.903.440,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp7.395.440,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang
Hasil	Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dalam 1 tahun	1 Laporan	Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dalam 1 tahun	1 Laporan
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0010 - Pemberian Layanan Kedaruratan			
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi	: Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota			
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					Rp135.903.440,00					Rp7.395.440,00	(Rp128.508.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp135.903.440,00					Rp7.395.440,00	(Rp128.508.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp135.903.440,00					Rp7.395.440,00	(Rp128.508.000,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp135.903.440,00					Rp7.395.440,00	(Rp128.508.000,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp135.903.440,00					Rp7.395.440,00	(Rp128.508.000,00)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp854.000,00					Rp854.000,00	Rp0,00
	[#] Kertas dan Cover					Rp854.000,00					Rp854.000,00	Rp0,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp854.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp854.000,00					Rp854.000,00	Rp0,00
	Kertas HVS	10 Rim	Rim	Rp85.400,00	0%	Rp854.000,00	10 Rim	Rim	Rp85.400,00	0%	Rp854.000,00	Rp0,00
	Spesifikasi: F4, 80 gram											
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.001.440,00					Rp1.501.440,00	(Rp1.500.000,00)
	[#] Cetak					Rp3.001.440,00					Rp1.501.440,00	(Rp1.500.000,00)
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp1.501.440,00	(Rp1.500.000,00)
	[-] -					Rp3.001.440,00					Rp1.501.440,00	(Rp1.500.000,00)
	Cetak Laporan Kegiatan	10 Eksemplar	Eksemplar	Rp150.000,00	0%	Rp1.500.000,00		Eksemplar	Rp150.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.500.000,00)
	Spesifikasi: Spesifikasi :											
	Fotocopy	3910 Lembar	Lembar	Rp384,00	0%	Rp1.501.440,00	3910 Lembar	Lembar	Rp384,00	0%	Rp1.501.440,00	Rp0,00
	Spesifikasi: A4/F4/Kwarto. Hitam putih											
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial					Rp132.048.000,00					Rp5.040.000,00	(Rp127.008.000,00)
	[#] Makan dan Minum Observasi Kedaruratan					Rp66.024.000,00					Rp2.520.000,00	(Rp63.504.000,00)
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp2.520.000,00	(Rp63.504.000,00)
	[-] -					Rp66.024.000,00					Rp2.520.000,00	(Rp63.504.000,00)
	air mineral spesifikasi: gelas	2620 Buah	Buah	Rp1.400,00	0%	Rp3.668.000,00	100 Buah	Buah	Rp1.400,00	0%	Rp140.000,00	(Rp3.528.000,00)
	Spesifikasi: -											
	Makan (nasi bungkus)	2620 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp23.800,00	0%	Rp62.356.000,00	100 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp23.800,00	0%	Rp2.380.000,00	(Rp59.976.000,00)
	Spesifikasi: -											
	[#] Makan dan Minum PPKS					Rp66.024.000,00					Rp2.520.000,00	(Rp63.504.000,00)
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp2.520.000,00	(Rp63.504.000,00)
	[-] -					Rp66.024.000,00					Rp2.520.000,00	(Rp63.504.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	air mineral spesifikasi: gelas Spesifikasi: -	2620 Buah	Buah	Rp1.400,00	0%	Rp3.668.000,00	100 Buah	Buah	Rp1.400,00	0%	Rp140.000,00	(Rp3.528.000,00)
	Makan (nasi bungkus) Spesifikasi: -	2620 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp23.800,00	0%	Rp62.356.000,00	100 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp23.800,00	0%	Rp2.380.000,00	(Rp59.976.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp135.903.440,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp7.395.440,00	
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)												
Januari		Rp0,00										
Februari		Rp0,00										
Maret		Rp0,00										
April		Rp0,00										
Mei		Rp7.395.440,00										
Juni		Rp0,00										
Juli		Rp0,00										
Agustus		Rp0,00										
September		Rp0,00										
Oktober		Rp0,00										
November		Rp0,00										
Desember		Rp0,00										
Jumlah		Rp7.395.440,00										
Pekanbaru, tanggal 21 Oktober 2024 Kepala SKPD Dr H. IDRUS S.Ag, M.Ag NIP: 197302151998031003												
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.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/A.3/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan	: 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
Program	: 1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
Kegiatan	: 1.06.04.2.01 - REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL			
Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial			
Unit	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial			
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00			
Alokasi Tahun	: Rp19.720.000,00			
Alokasi Tahun + 1	: Rp220.500.000,00			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	100 %	Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp48.928.832,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp19.720.000,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang
Hasil	Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dalam 1 tahun	1 Laporan	Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dalam 1 tahun	1 Laporan
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0011 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi	: Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember			
Keterangan	:			

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Perjalanan Dinas Gol I dan Gol II Spesifikasi: Menggunakan Transport Darat Luar Provinsi Wilayah Sumatera	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp3.692.000,00	0%	Rp7.384.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp3.692.000,00	0%	Rp7.384.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp48.928.832,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp19.720.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp19.720.000,00
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	Rp19.720.000,00

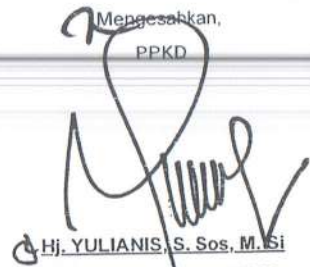
Pekanbaru, tanggal 21 Oktober 2024

Kepala SKPD



Dr H. IDRUS S.Ag, M.Ag
NIP: 197302151998031003

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.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/A.3/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				
Program : 1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				
Kegiatan : 1.06.04.2.01 - REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL				
Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial				
Unit : 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp26.580.000,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp330.750.000,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	100 %	Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp34.539.500,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp26.580.000,00
Keluaran	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang
Hasil	Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dalam 1 tahun	1 Laporan	Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dalam 1 tahun	1 Laporan
Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0012 - Pemberian Layanan Rujukan				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				

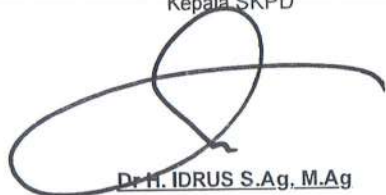
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum						Setelah						
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp34.539.500,00					Rp26.580.000,00	(Rp7.959.500,00)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp34.539.500,00					Rp26.580.000,00	(Rp7.959.500,00)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp34.539.500,00					Rp26.580.000,00	(Rp7.959.500,00)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.959.500,00					Rp0,00	(Rp1.959.500,00)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.959.500,00					Rp0,00	(Rp1.959.500,00)	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.959.500,00					Rp0,00	(Rp1.959.500,00)	
	[#] Atk					Rp145.500,00					Rp0,00	(Rp145.500,00)	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
	[-] -					Rp145.500,00					Rp0,00	(Rp145.500,00)	
	Amplop Putih												
	Spesifikasi: 90 Jendela Kiri, Ukuran 11,5 x 23 cm, Isi 100 Lembar	3 Pak	Pack	Rp48.500,00	0%	Rp145.500,00		Pack	Rp48.500,00	0%	Rp0,00	(Rp145.500,00)	
	[#] Kertas dan Cover					Rp1.814.000,00					Rp0,00	(Rp1.814.000,00)	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
	[-] -					Rp1.814.000,00					Rp0,00	(Rp1.814.000,00)	
	Fotocopy												
	Spesifikasi: A4/F4/Kwarto, Hitam Putih	2500 Lembar	Lembar	Rp384,00	0%	Rp960.000,00		Lembar	Rp384,00	0%	Rp0,00	(Rp960.000,00)	
	Kertas HVS												
	Spesifikasi: F4, 80 gram	10 Rim	Rim	Rp85.400,00	0%	Rp854.000,00		Rim	Rp85.400,00	0%	Rp0,00	(Rp854.000,00)	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp6.000.000,00					Rp0,00	(Rp6.000.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.000.000,00					Rp0,00	(Rp6.000.000,00)
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial					Rp6.000.000,00					Rp0,00	(Rp6.000.000,00)
	[#] Biaya Penanganan Masalah Sosial Petugas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.000.000,00					Rp0,00	(Rp6.000.000,00)
	[-] -					Rp6.000.000,00					Rp0,00	(Rp6.000.000,00)
	Biaya Penanganan Masalah Sosial Spesifikasi: -	2 Orang x 30 Kali	Hari	Rp100.000,00	0%	Rp6.000.000,00		Hari	Rp100.000,00	0%	Rp0,00	(Rp6.000.000,00)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp26.580.000,00					Rp26.580.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp26.580.000,00					Rp26.580.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp26.580.000,00					Rp26.580.000,00	Rp0,00
	[#] Perjalanan Dinas Luar Propinsi Wilayah Sumatera Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp26.580.000,00					Rp26.580.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp26.580.000,00					Rp26.580.000,00	Rp0,00
	Perjalanan Dinas Eselon III / Gol IV Spesifikasi: Menggunakan Transport Darat Luar Provinsi Wilayah Sumatera	1 Orang x 3 Hari	Orang / Kali	Rp5.168.000,00	0%	Rp15.504.000,00	1 Orang x 3 Hari	Orang / Kali	Rp5.168.000,00	0%	Rp15.504.000,00	Rp0,00
	Perjalanan Dinas Gol I dan Gol II Spesifikasi: Menggunakan Transport Darat Luar Provinsi Wilayah Sumatera	1 Orang x 3 Hari	Orang / Kali	Rp3.692.000,00	0%	Rp11.076.000,00	1 Orang x 3 Hari	Orang / Kali	Rp3.692.000,00	0%	Rp11.076.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp34.539.500,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp26.580.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp26.580.000,00
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	Rp26.580.000,00

Pekanbaru, tanggal 21 Oktober 2024

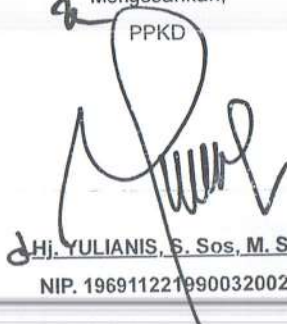
Kepala SKPD



Dr. H. IDRUS S.Ag, M.Ag
NIP: 197302151998031003

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.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/A.3/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan	: 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
Program	: 1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
Kegiatan	: 1.06.04.2.02 - REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA DI LUAR PANTI SOSIAL			
Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial			
Unit	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial			
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00			
Alokasi Tahun	: Rp0,00			
Alokasi Tahun + 1	: Rp376.042.354,00			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
	Sebelum		Setelah	
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	100 %	Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp23.933.885,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp0,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang
Hasil	Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza diluar Panti Sosial dalam 1 tahun	1 Laporan	Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza diluar Panti Sosial dalam 1 tahun	1 Laporan
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.02.0001 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan			
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi	: Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota			
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember			

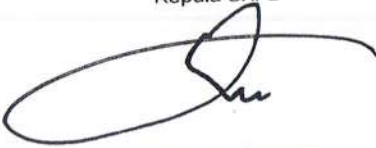
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum					Setelah							
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja							Target Kinerja
Keterangan													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp23.933.885,00						Rp0,00	(Rp23.933.885,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp23.933.885,00						Rp0,00	(Rp23.933.885,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp23.933.885,00						Rp0,00	(Rp23.933.885,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.433.885,00						Rp0,00	(Rp4.433.885,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.433.885,00						Rp0,00	(Rp4.433.885,00)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.637.360,00						Rp0,00	(Rp1.637.360,00)
	[#] Kertas dan Cover					Rp1.637.360,00						Rp0,00	(Rp1.637.360,00)
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.637.360,00						Rp0,00	(Rp1.637.360,00)
	[-] -					Rp1.637.360,00						Rp0,00	(Rp1.637.360,00)
	Fotocopy	2040 Lembar	Lembar	Rp384,00	0%	Rp783.360,00		Lembar	Rp384,00	0%		Rp0,00	(Rp783.360,00)
	Spesifikasi: A4/F4/Kwarto, Hitam Putih												
	Kertas HVS	10 Rim	Rim	Rp85.400,00	0%	Rp854.000,00		Rim	Rp85.400,00	0%		Rp0,00	(Rp854.000,00)
	Spesifikasi: F4, 80 gram												
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp522.225,00						Rp0,00	(Rp522.225,00)
	[#] Cetak					Rp522.225,00						Rp0,00	(Rp522.225,00)
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp522.225,00						Rp0,00	(Rp522.225,00)
	[-] -					Rp522.225,00						Rp0,00	(Rp522.225,00)
	Cetak Foto	99 Lembar	Lembar	Rp4.050,00	0%	Rp400.950,00		Lembar	Rp4.050,00	0%		Rp0,00	(Rp400.950,00)
	Spesifikasi: 4 R												
	Jilid Lux	3 Buah	Buah	Rp40.425,00	0%	Rp121.275,00		Buah	Rp40.425,00	0%		Rp0,00	(Rp121.275,00)
	Spesifikasi: Tebal												
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp1.500.000,00						Rp0,00	(Rp1.500.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Atk Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.500.000,00					Rp0,00	(Rp1.500.000,00)
	[-] -					Rp1.500.000,00					Rp0,00	(Rp1.500.000,00)
	Materai Spesifikasi: ---	150 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp1.500.000,00		Buah	Rp10.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.500.000,00)
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp774.300,00					Rp0,00	(Rp774.300,00)
	[#] Atk Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp774.300,00					Rp0,00	(Rp774.300,00)
	[-] -					Rp774.300,00					Rp0,00	(Rp774.300,00)
	USB Flash Disk / Drive Spesifikasi: Spesifikasi : USB 2.0, 16 GB	3 Buah	Unit	Rp258.100,00	0%	Rp774.300,00		Unit	Rp258.100,00	0%	Rp0,00	(Rp774.300,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp19.500.000,00					Rp0,00	(Rp19.500.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp19.500.000,00					Rp0,00	(Rp19.500.000,00)
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial					Rp12.000.000,00					Rp0,00	(Rp12.000.000,00)
	[#] Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.000.000,00					Rp0,00	(Rp12.000.000,00)
	[-] -					Rp12.000.000,00					Rp0,00	(Rp12.000.000,00)
	Biaya Penanganan Masalah Sosial Spesifikasi: -	3 Orang x 40 Kali	Hari	Rp100.000,00	0%	Rp12.000.000,00		Hari	Rp100.000,00	0%	Rp0,00	(Rp12.000.000,00)
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp7.500.000,00					Rp0,00	(Rp7.500.000,00)
	[#] Media Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.500.000,00					Rp0,00	(Rp7.500.000,00)
	[-] -					Rp7.500.000,00					Rp0,00	(Rp7.500.000,00)
	Jasa Publikasi Media Cetak Spesifikasi: -	1 Pekerjaan	Pekerjaan	Rp7.500.000,00	0%	Rp7.500.000,00		Pekerjaan	Rp7.500.000,00	0%	Rp0,00	(Rp7.500.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp23.933.885,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp0,00	

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



Dr H. IDRUS S. Ag, M. Ag

NIP: 197302151998031003

Mengesahkan,

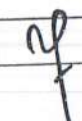
PPKD



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.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	

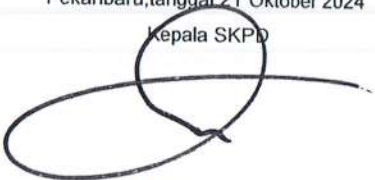
PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN			FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				
Kota Pekanbaru TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan		: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
Bidang Urusan		: 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		
Program		: 1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		
Kegiatan		: 1.06.04.2.02 - REHABILITASI SOSIAL. PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA DI LUAR PANTI SOSIAL		
Organisasi		: 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial		
Unit		: 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial		
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00		
Alokasi Tahun		: Rp0,00		
Alokasi Tahun + 1		: Rp472.081.680,00		
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	100 %	Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp32.222.720,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp0,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang
Hasil	Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza diluar Panti Sosial dalam 1 tahun	1 Laporan	Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza diluar Panti Sosial dalam 1 tahun	1 Laporan
Sub Kegiatan		: 1.06.04.2.02.0002 - Pemberian Layanan Kedaruratan		
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
Lokasi		: Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota		
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					Rp32.222.720,00					Rp0,00	(Rp32.222.720,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp32.222.720,00					Rp0,00	(Rp32.222.720,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp32.222.720,00					Rp0,00	(Rp32.222.720,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp22.222.720,00					Rp0,00	(Rp22.222.720,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp22.222.720,00					Rp0,00	(Rp22.222.720,00)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.422.720,00					Rp0,00	(Rp1.422.720,00)
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.422.720,00					Rp0,00	(Rp1.422.720,00)
	[-] -					Rp1.422.720,00					Rp0,00	(Rp1.422.720,00)
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4/Kwarto, Hitam Putih	3705 Lembar	Lembar	Rp384,00	0%	Rp1.422.720,00		Lembar	Rp384,00	0%	Rp0,00	(Rp1.422.720,00)
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial					Rp20.800.000,00					Rp0,00	(Rp20.800.000,00)
	[#] Makan dan Minum Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp20.800.000,00					Rp0,00	(Rp20.800.000,00)
	[-] -					Rp20.800.000,00					Rp0,00	(Rp20.800.000,00)
	makan minum Spesifikasi: -	10 Kotak x 40 Kali	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp14.000.000,00		Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp0,00	(Rp14.000.000,00)
	Snack Spesifikasi: -	10 Kotak x 40 Kali	Kotak	Rp17.000,00	0%	Rp6.800.000,00		Kotak	Rp17.000,00	0%	Rp0,00	(Rp6.800.000,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp10.000.000,00					Rp0,00	(Rp10.000.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp10.000.000,00					Rp0,00	(Rp10.000.000,00)
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial					Rp10.000.000,00					Rp0,00	(Rp10.000.000,00)
	[#] Biaya Penanganan Masalah Sosial Petugas 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)
	Biaya Penanganan Masalah Sosial Spesifikasi: -	2 Orang x 50 Kali	Hari	Rp100.000,00	0%	Rp10.000.000,00		Hari	Rp100.000,00	0%	Rp0,00	(Rp10.000.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp32.222.720,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp0,00	

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



Dr. H. IDRUS S. Ag, M. Ag

NIP: 197302151998031003

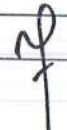
Mengesahkan,

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.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/A.3/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan	: 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
Program	: 1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
Kegiatan	: 1.06.04.2.02 - REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA DI LUAR PANTI SOSIAL			
Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial			
Unit	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial			
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00			
Alokasi Tahun	: Rp0,00			
Alokasi Tahun + 1	: Rp451.319.400,00			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	100 %	Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp123.724.736,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp0,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang
Hasil	Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza diluar Panti Sosial dalam 1 tahun	1 Laporan	Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza diluar Panti Sosial dalam 1 tahun	1 Laporan
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.02.0003 - Penyediaan Permakanan			
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi	: Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota			
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember			

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum					Setelah							
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	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					Rp123.724.736,00					Rp0,00	(Rp123.724.736,00)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp123.724.736,00					Rp0,00	(Rp123.724.736,00)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp123.724.736,00					Rp0,00	(Rp123.724.736,00)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp123.724.736,00					Rp0,00	(Rp123.724.736,00)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp123.724.736,00					Rp0,00	(Rp123.724.736,00)	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp2.324.736,00					Rp0,00	(Rp2.324.736,00)	
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.324.736,00					Rp0,00	(Rp2.324.736,00)	
	[-] -					Rp2.324.736,00					Rp0,00	(Rp2.324.736,00)	
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4/Kwarto, Hitam Putih	6054 Lembar	Lembar	Rp384,00	0%	Rp2.324.736,00		Lembar	Rp384,00	0%	Rp0,00	(Rp2.324.736,00)	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp120.000.000,00					Rp0,00	(Rp120.000.000,00)	
	[#] Paket Sembako Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp120.000.000,00					Rp0,00	(Rp120.000.000,00)	
	[-] -					Rp120.000.000,00					Rp0,00	(Rp120.000.000,00)	
	paket sembako Spesifikasi: -	600 Paket	Paket	Rp200.000,00	0%	Rp120.000.000,00		Paket	Rp200.000,00	0%	Rp0,00	(Rp120.000.000,00)	
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial					Rp1.400.000,00					Rp0,00	(Rp1.400.000,00)	
	[#] Makanan dan Minuman PMKS lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.400.000,00					Rp0,00	(Rp1.400.000,00)	
	[-] -					Rp1.400.000,00					Rp0,00	(Rp1.400.000,00)	
	air mineral spesifikasi: gelas Spesifikasi: -	1000 Gelas	Buah	Rp1.400,00	0%	Rp1.400.000,00		Buah	Rp1.400,00	0%	Rp0,00	(Rp1.400.000,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp123.724.736,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				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											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 Dr H. IDRUS S.Ag, M.Ag NIP: 197302151998031003 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.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							

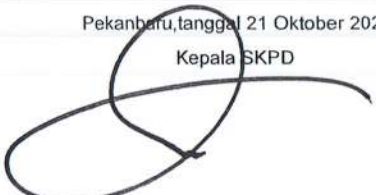
PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN			FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				
Kota Pekanbaru TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				
Program : 1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				
Kegiatan : 1.06.04.2.02 - REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA DI LUAR PANTI SOSIAL				
Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial				
Unit : 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp0,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp238.143.528,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	100 %	Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp33.700.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp0,00
Keluaran	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang
Hasil	Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza diluar Panti Sosial dalam 1 tahun	1 Laporan	Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza diluar Panti Sosial dalam 1 tahun	1 Laporan
Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0004 - Penyediaan Sandang				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				
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					Rp33.700.000,00					Rp0,00	(Rp33.700.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp33.700.000,00					Rp0,00	(Rp33.700.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp33.700.000,00					Rp0,00	(Rp33.700.000,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp33.700.000,00					Rp0,00	(Rp33.700.000,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp33.700.000,00					Rp0,00	(Rp33.700.000,00)
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp33.700.000,00					Rp0,00	(Rp33.700.000,00)
	[#] Sandang Lainnya					Rp33.700.000,00					Rp0,00	(Rp33.700.000,00)
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-] -					Rp33.700.000,00					Rp0,00	(Rp33.700.000,00)
	Handuk Spesifikasi: -	25 Pcs	Pcs	Rp100.000,00	0%	Rp2.500.000,00		Pcs	Rp100.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.500.000,00)
	mukenah Spesifikasi: -	25 Buah	Buah	Rp285.000,00	0%	Rp7.125.000,00		Buah	Rp285.000,00	0%	Rp0,00	(Rp7.125.000,00)
	pakaian dalam laki-laki Spesifikasi: -	25 Kotak	Kotak	Rp52.000,00	0%	Rp1.300.000,00		Kotak	Rp52.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.300.000,00)
	pakaian dalam perempuan Spesifikasi: -	25 Pcs	Pcs	Rp100.000,00	0%	Rp2.500.000,00		Pcs	Rp100.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.500.000,00)
	pakaian dewasa laki-laki Spesifikasi: -	25 Pasang	Pasang	Rp200.000,00	0%	Rp5.000.000,00		Pasang	Rp200.000,00	0%	Rp0,00	(Rp5.000.000,00)
	pakaian dewasa perempuan Spesifikasi: -	25 Pasang	Pasang	Rp200.000,00	0%	Rp5.000.000,00		Pasang	Rp200.000,00	0%	Rp0,00	(Rp5.000.000,00)
	Peralatan Mandi Spesifikasi: -	25 Set	Set	Rp100.000,00	0%	Rp2.500.000,00		Set	Rp100.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.500.000,00)
	Sandal Spesifikasi: -	25 Buah	Buah	Rp30.000,00	0%	Rp750.000,00		Buah	Rp30.000,00	0%	Rp0,00	(Rp750.000,00)
	sarung Spesifikasi: -	25 Buah	Buah	Rp115.000,00	0%	Rp2.875.000,00		Buah	Rp115.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.875.000,00)
	Sejadah Spesifikasi: -	25 Buah	Buah	Rp166.000,00	0%	Rp4.150.000,00		Buah	Rp166.000,00	0%	Rp0,00	(Rp4.150.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp33.700.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp0,00	

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

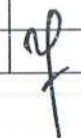


Dr H. IDRUS S.Ag, M.Ag
NIP: 197302151998031003

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.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.3/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2024					
Urusan Pemerintahan		: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan		: 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
Program		: 1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
Kegiatan		: 1.06.04.2.02 - REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA DI LUAR PANTI SOSIAL			
Organisasi		: 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial			
Unit		: 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial			
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00			
Alokasi Tahun		: Rp0,00			
Alokasi Tahun + 1		: Rp366.646.077,00			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Sebelum		Setelah		
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	100 %	Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp57.373.036,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp0,00	
Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	
Hasil	Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza diluar Panti Sosial dalam 1 tahun	1 Laporan	Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza diluar Panti Sosial dalam 1 tahun	1 Laporan	
Sub Kegiatan		: 1.06.04.2.02.0005 - Penyediaan Alat Bantu			
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi		: Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota			
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					Rp57.373.036,00					Rp0,00	(Rp57.373.036,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp57.373.036,00					Rp0,00	(Rp57.373.036,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp57.373.036,00					Rp0,00	(Rp57.373.036,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp55.173.036,00					Rp0,00	(Rp55.173.036,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp55.173.036,00					Rp0,00	(Rp55.173.036,00)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.556.736,00					Rp0,00	(Rp1.556.736,00)
	[#] Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.556.736,00					Rp0,00	(Rp1.556.736,00)
	[-] -					Rp1.556.736,00					Rp0,00	(Rp1.556.736,00)
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4/Kwarto, Hitam Putih	4054 Lembar	Lembar	Rp384,00	0%	Rp1.556.736,00		Lembar	Rp384,00	0%	Rp0,00	(Rp1.556.736,00)
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp500.000,00					Rp0,00	(Rp500.000,00)
	[#] Atk Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp500.000,00					Rp0,00	(Rp500.000,00)
	[-] -					Rp500.000,00					Rp0,00	(Rp500.000,00)
	Materai 10000 Spesifikasi: -	50 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp500.000,00		Buah	Rp10.000,00	0%	Rp0,00	(Rp500.000,00)
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp40.736.300,00					Rp0,00	(Rp40.736.300,00)
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp40.736.300,00					Rp0,00	(Rp40.736.300,00)
	[-] -					Rp40.736.300,00					Rp0,00	(Rp40.736.300,00)
	Bantal Spesifikasi: -	22 Buah	Buah	Rp301.100,00	0%	Rp6.624.200,00		Buah	Rp301.100,00	0%	Rp0,00	(Rp6.624.200,00)
	Matras Spesifikasi: 120 X 200	11 Unit	Unit	Rp3.101.100,00	0%	Rp34.112.100,00		Unit	Rp3.101.100,00	0%	Rp0,00	(Rp34.112.100,00)
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp12.380.000,00					Rp0,00	(Rp12.380.000,00)
	[#] Pengadaan Alat Bantu Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.380.000,00					Rp0,00	(Rp12.380.000,00)
	[-] -					Rp12.380.000,00					Rp0,00	(Rp12.380.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Bantuan Tongkat Kaki Tiga Spesifikasi: -	4 Buah	Buah	Rp195.000,00	0%	Rp780.000,00		Buah	Rp195.000,00	0%	Rp0,00	(Rp780.000,00)
	Kruk Spesifikasi: -	3 Buah	Buah	Rp500.000,00	0%	Rp1.500.000,00		Buah	Rp500.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.500.000,00)
	Kursi Roda Anak Cerebral Palsy Spesifikasi: -	1 Buah	Buah	Rp5.000.000,00	0%	Rp5.000.000,00		Buah	Rp5.000.000,00	0%	Rp0,00	(Rp5.000.000,00)
	Kursi Roda Dewasa Spesifikasi: -	1 Buah	Buah	Rp3.500.000,00	0%	Rp3.500.000,00		Buah	Rp3.500.000,00	0%	Rp0,00	(Rp3.500.000,00)
	Tongkat Adiktif Spesifikasi: -	1 Buah	Buah	Rp700.000,00	0%	Rp700.000,00		Buah	Rp700.000,00	0%	Rp0,00	(Rp700.000,00)
	Walker Lansia Spesifikasi: -	1 Buah	Buah	Rp900.000,00	0%	Rp900.000,00		Buah	Rp900.000,00	0%	Rp0,00	(Rp900.000,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.200.000,00					Rp0,00	(Rp2.200.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.200.000,00					Rp0,00	(Rp2.200.000,00)
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial					Rp2.200.000,00					Rp0,00	(Rp2.200.000,00)
	[#] Penanganan Masalah Sosial Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.200.000,00					Rp0,00	(Rp2.200.000,00)
	[-] -					Rp2.200.000,00					Rp0,00	(Rp2.200.000,00)
	Biaya Penanganan Masalah Sosial Spesifikasi: -	2 Orang x 11 Kali	Hari	Rp100.000,00	0%	Rp2.200.000,00		Hari	Rp100.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.200.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp57.373.036,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp0,00	

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

Dr H. IDRUS S.Ag, M.Ag

NIP: 197302151998031003

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.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.3/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan	: 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
Program	: 1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
Kegiatan	: 1.06.04.2.02 - REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA DI LUAR PANTI SOSIAL			
Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial			
Unit	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial			
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00			
Alokasi Tahun	: Rp21.729.125,00			
Alokasi Tahun + 1	: Rp341.988.885,00			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	100 %	Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp21.729.125,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp21.729.125,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang
Hasil	Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza diluar Panti Sosial dalam 1 tahun	1 Laporan	Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza diluar Panti Sosial dalam 1 tahun	1 Laporan
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.02.0006 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti			
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi	: Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum						Setelah						
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota													
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					Rp21.729.125,00					Rp21.729.125,00	Rp0,00	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp21.729.125,00					Rp21.729.125,00	Rp0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp21.729.125,00					Rp21.729.125,00	Rp0,00	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp21.729.125,00					Rp21.729.125,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp21.729.125,00					Rp21.729.125,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp15.218.800,00					Rp15.218.800,00	Rp0,00	
	[#] Alat Kesehatan					Rp9.018.800,00					Rp9.018.800,00	Rp0,00	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp0,00	
	[-] -					Rp9.018.800,00					Rp9.018.800,00	Rp0,00	
	Hand sanitizer Spesifikasi: -	30 Buah	Buah	Rp80.000,00	0%	Rp2.400.000,00	30 Buah	Buah	Rp80.000,00	0%	Rp2.400.000,00	Rp0,00	
	Handscoon Spesifikasi: -	20 Kotak	Kotak	Rp140.940,00	0%	Rp2.818.800,00	20 Kotak	Kotak	Rp140.940,00	0%	Rp2.818.800,00	Rp0,00	
	Masker Spesifikasi: -	19 Kotak	Kotak	Rp200.000,00	0%	Rp3.800.000,00	19 Kotak	Kotak	Rp200.000,00	0%	Rp3.800.000,00	Rp0,00	
	[#] Obat-obatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.200.000,00					Rp6.200.000,00	Rp0,00	
	[-] -					Rp6.200.000,00					Rp6.200.000,00	Rp0,00	

de Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Tas Obat Spesifikasi: -	4 Buah	Buah	Rp1.550.000,00	0%	Rp6.200.000,00	4 Buah	Buah	Rp1.550.000,00	0%	Rp6.200.000,00	Rp0,00
2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp2.390.000,00					Rp2.390.000,00	Rp0,00
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.390.000,00					Rp2.390.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp2.390.000,00					Rp2.390.000,00	Rp0,00
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4/Kwarto, Hitam Putih	4000 Lembar	Lembar	Rp384,00	0%	Rp1.536.000,00	4000 Lembar	Lembar	Rp384,00	0%	Rp1.536.000,00	Rp0,00
	Kertas HVS Spesifikasi: F4, 80 gram	10 Rim	Rim	Rp85.400,00	0%	Rp854.000,00	10 Rim	Rim	Rp85.400,00	0%	Rp854.000,00	Rp0,00
2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp202.125,00					Rp202.125,00	Rp0,00
	[#] Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp202.125,00					Rp202.125,00	Rp0,00
	[-] -					Rp202.125,00					Rp202.125,00	Rp0,00
	Jilid Lux Spesifikasi: Tebal	5 Buah	Buah	Rp40.425,00	0%	Rp202.125,00	5 Buah	Buah	Rp40.425,00	0%	Rp202.125,00	Rp0,00
2.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					Rp3.918.200,00					Rp3.918.200,00	Rp0,00
	[#] Obat-obatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.918.200,00					Rp3.918.200,00	Rp0,00
	[-] -					Rp3.918.200,00					Rp3.918.200,00	Rp0,00
	Kotak P3K Spesifikasi: -	5 Box	Box	Rp235.000,00	0%	Rp1.175.000,00	5 Box	Box	Rp235.000,00	0%	Rp1.175.000,00	Rp0,00
	Multivitamin Spesifikasi: -	4 Set	Set	Rp685.800,00	0%	Rp2.743.200,00	4 Set	Set	Rp685.800,00	0%	Rp2.743.200,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp21.729.125,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp21.729.125,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp21.729.125,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp21.729.125,00

Pekanbaru, tanggal 21 Oktober 2024

Kepala SKPD



Dr H. IDRUS S.Ag, M.Ag

NIP: 197302151998031003

Mengesahkan,

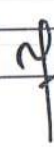
PPKD



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.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	

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					Rp241.463.035,00					Rp241.463.035,00		Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp241.463.035,00					Rp241.463.035,00		Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp241.463.035,00					Rp241.463.035,00		Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp16.433.035,00					Rp16.433.035,00		Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp16.433.035,00					Rp16.433.035,00		Rp0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp576.000,00					Rp576.000,00		Rp0,00
	[#] Kertas dan Cover					Rp576.000,00					Rp576.000,00		Rp0,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
	[-] -					Rp576.000,00					Rp576.000,00		Rp0,00
	Fotocopy	1500	Lembar	Rp384,00	0%	Rp576.000,00	1500	Lembar	Rp384,00	0%	Rp576.000,00		Rp0,00
	Spesifikasi: A4/F4/Kwarto, Hitam Putih												
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.372.035,00					Rp1.372.035,00		Rp0,00
	[#] Cetak					Rp196.005,00					Rp196.005,00		Rp0,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
	[-] -					Rp196.005,00					Rp196.005,00		Rp0,00
	Spanduk	5 Meter	M2	Rp39.201,00	0%	Rp196.005,00	5 Meter	M2	Rp39.201,00	0%	Rp196.005,00		Rp0,00
	Spesifikasi: 1 x 5 mtr												
	[#] Pelatihan Dasar Penanganan PPKS					Rp1.176.030,00					Rp1.176.030,00		Rp0,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
	[-] -					Rp1.176.030,00					Rp1.176.030,00		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 sertifikat Spesifikasi: Berwarna timbul	30 Lembar	Lembar	Rp39.201,00	0%	Rp1.176.030,00	30 Lembar	Lembar	Rp39.201,00	0%	Rp1.176.030,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp5.550.000,00					Rp5.550.000,00	Rp0,00
	[#] Pelatihan Dasar Penanganan PPKS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.550.000,00					Rp5.550.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp5.550.000,00					Rp5.550.000,00	Rp0,00
	Tas Ransel Spesifikasi: -	30 Buah	Buah	Rp185.000,00	0%	Rp5.550.000,00	30 Buah	Buah	Rp185.000,00	0%	Rp5.550.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp8.935.000,00					Rp8.935.000,00	Rp0,00
	[#] Pelatihan Dasar Penanganan PPKS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp885.000,00					Rp885.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp885.000,00					Rp885.000,00	Rp0,00
	Air Mineral Spesifikasi: Botol Medium	30 Botol	Botol	Rp5.000,00	0%	Rp150.000,00	30 Botol	Botol	Rp5.000,00	0%	Rp150.000,00	Rp0,00
	Ukuran 600 ml											
	Buah-buahan Spesifikasi: Ukuran Sedang	3 Keranjang	Keranjang	Rp180.000,00	0%	Rp540.000,00	3 Keranjang	Keranjang	Rp180.000,00	0%	Rp540.000,00	Rp0,00
	Snack Spesifikasi: isi 12 kue	3 Buah	Pack	Rp65.000,00	0%	Rp195.000,00	3 Buah	Pack	Rp65.000,00	0%	Rp195.000,00	Rp0,00
	[#] Pertemuan Lintas Sektor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.050.000,00					Rp8.050.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp8.050.000,00					Rp8.050.000,00	Rp0,00
	Air Mineral Spesifikasi: Botol Medium Ukuran 600 ml	200 Botol	Botol	Rp5.000,00	0%	Rp1.000.000,00	200 Botol	Botol	Rp5.000,00	0%	Rp1.000.000,00	Rp0,00
	Makan Spesifikasi: Nasi Kotak 2	30 Orang x 5 Kali	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp5.250.000,00	30 Orang x 5 Kali	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp5.250.000,00	Rp0,00

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Pekanbaru TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				
Program : 1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				
Kegiatan : 1.06.04.2.02 - REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA DI LUAR PANTI SOSIAL				
Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial				
Unit : 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp241.463.035,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp698.940.406,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
	Sebelum		Setelah	
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	100 %	Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp241.463.035,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp241.463.035,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	1 Dokumen
Hasil	Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza diluar Panti Sosial dalam 1 tahun	1 Laporan	Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza diluar Panti Sosial dalam 1 tahun	1 Laporan
Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0014 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Protein											
	Snack Box Spesifikasi: Isi 2 Kue + air mineral gelas	30 Orang x 5 Kali	Kotak	Rp12.000,00	0%	Rp1.800.000,00	30 Orang x 5 Kali	Kotak	Rp12.000,00	0%	Rp1.800.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp225.030.000,00					Rp225.030.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp190.380.000,00					Rp190.380.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp13.380.000,00					Rp13.380.000,00	Rp0,00
	[#] Pelatihan Dasar Penanganan PPKS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.380.000,00					Rp13.380.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp13.380.000,00					Rp13.380.000,00	Rp0,00
	Instruktur Lokal Spesifikasi: -	1 Orang x 3 Hari x 4 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam	Rp330.000,00	0%	Rp3.960.000,00	1 Orang x 3 Hari x 4 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam	Rp330.000,00	0%	Rp3.960.000,00	Rp0,00
	Moderator Spesifikasi: -	1 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp750.000,00	1 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp750.000,00	Rp0,00
	Narasumber Lokal (PNS) Spesifikasi: Ahli Madya / Ess II/ disamakan	1 Orang x 3 Hari x 4 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam Pelajaran	Rp660.000,00	0%	Rp7.920.000,00	1 Orang x 3 Hari x 4 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam Pelajaran	Rp660.000,00	0%	Rp7.920.000,00	Rp0,00
	Pembaca Doa Spesifikasi: -	1 Orang	Kegiatan	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	1 Orang	Kegiatan	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	Rp0,00
	Pembawa Acara Spesifikasi: -	1 Orang	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	1 Orang	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	Rp0,00
	Pemimpin Lagu Spesifikasi: -	1 Orang	Orang / Kegiatan	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	1 Orang	Orang / Kegiatan	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial					Rp4.500.000,00					Rp4.500.000,00	Rp0,00

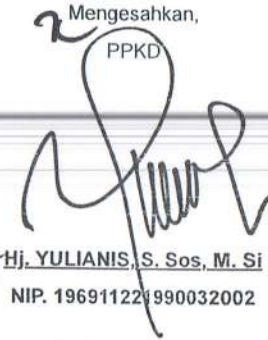
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.500.000,00					Rp4.500.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp4.500.000,00					Rp4.500.000,00	Rp0,00
	Monitoring Dan evaluasi Spesifikasi: -	3 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp4.500.000,00	3 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp4.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan					Rp172.500.000,00					Rp172.500.000,00	Rp0,00
	[#] Media Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp172.500.000,00					Rp172.500.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp172.500.000,00					Rp172.500.000,00	Rp0,00
	Advetorail pada Media Online Spesifikasi: -	6 Kegiatan	Kali	Rp2.500.000,00	0%	Rp15.000.000,00	6 Kegiatan	Kali	Rp2.500.000,00	0%	Rp15.000.000,00	Rp0,00
	Advetorial/Iklan/Himbauan Layanan Masyarakat Media Cetak dan Media Elektronik Spesifikasi: -	8 Kegiatan	Kali	Rp7.500.000,00	0%	Rp60.000.000,00	8 Kegiatan	Kali	Rp7.500.000,00	0%	Rp60.000.000,00	Rp0,00
	Jasa Publikasi Media Cetak Spesifikasi: -	5 Pekerjaan	Pekerjaan	Rp7.500.000,00	0%	Rp37.500.000,00	5 Pekerjaan	Pekerjaan	Rp7.500.000,00	0%	Rp37.500.000,00	Rp0,00
	Penayangan Iklan/himbauan layanan masyarakat di TV lokal Spesifikasi: -	4 Bulan	Bulan	Rp15.000.000,00	0%	Rp60.000.000,00	4 Bulan	Bulan	Rp15.000.000,00	0%	Rp60.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp34.650.000,00					Rp34.650.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp34.650.000,00					Rp34.650.000,00	Rp0,00
	[#] Pelatihan Dasar Penanganan PPKS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp34.650.000,00					Rp34.650.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp34.650.000,00					Rp34.650.000,00	Rp0,00
	Sewa Gedung Pertemuan Spesifikasi: -	35 Orang x 3 Hari	Kali	Rp330.000,00	0%	Rp34.650.000,00	35 Orang x 3 Hari	Kali	Rp330.000,00	0%	Rp34.650.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Protein											
	Snack Box Spesifikasi: Isi 2 Kue + air mineral gelas	30 Orang x 5 Kali	Kotak	Rp12.000,00	0%	Rp1.800.000,00	30 Orang x 5 Kali	Kotak	Rp12.000,00	0%	Rp1.800.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp225.030.000,00					Rp225.030.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp190.380.000,00					Rp190.380.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp13.380.000,00					Rp13.380.000,00	Rp0,00
	[#] Pelatihan Dasar Penanganan PPKS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.380.000,00					Rp13.380.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp13.380.000,00					Rp13.380.000,00	Rp0,00
	Instruktur Lokal Spesifikasi: -	1 Orang x 3 Hari x 4 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam	Rp330.000,00	0%	Rp3.960.000,00	1 Orang x 3 Hari x 4 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam	Rp330.000,00	0%	Rp3.960.000,00	Rp0,00
	Moderator Spesifikasi: -	1 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp750.000,00	1 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp750.000,00	Rp0,00
	Narasumber Lokal (PNS) Spesifikasi: Ahli Madya / Ess II/ disamakan	1 Orang x 3 Hari x 4 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam Pelajaran	Rp660.000,00	0%	Rp7.920.000,00	1 Orang x 3 Hari x 4 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam Pelajaran	Rp660.000,00	0%	Rp7.920.000,00	Rp0,00
	Pembaca Doa Spesifikasi: -	1 Orang	Kegiatan	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	1 Orang	Kegiatan	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	Rp0,00
	Pembawa Acara Spesifikasi: -	1 Orang	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	1 Orang	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	Rp0,00
	Pemimpin Lagu Spesifikasi: -	1 Orang	Orang / Kegiatan	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	1 Orang	Orang / Kegiatan	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial					Rp4.500.000,00					Rp4.500.000,00	Rp0,00

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Pekanbaru TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan	: 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
Program	: 1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
Kegiatan	: 1.06.04.2.02 - REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA DI LUAR PANTI SOSIAL			
Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial			
Unit	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial			
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00			
Alokasi Tahun	: Rp241.463.035,00			
Alokasi Tahun + 1	: Rp698.940.406,00			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	100 %	Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp241.463.035,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp241.463.035,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	1 Dokumen
Hasil	Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza diluar Panti Sosial dalam 1 tahun	1 Laporan	Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza diluar Panti Sosial dalam 1 tahun	1 Laporan
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.02.0014 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota			
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi	: Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Cetak sertifikat Spesifikasi: Berwarna timbul	30 Lembar	Lembar	Rp39.201,00	0%	Rp1.176.030,00	30 Lembar	Lembar	Rp39.201,00	0%	Rp1.176.030,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp5.550.000,00					Rp5.550.000,00	Rp0,00
	[#] Pelatihan Dasar Penanganan PPKS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.550.000,00					Rp5.550.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp5.550.000,00					Rp5.550.000,00	Rp0,00
	Tas Ransel Spesifikasi: -	30 Buah	Buah	Rp185.000,00	0%	Rp5.550.000,00	30 Buah	Buah	Rp185.000,00	0%	Rp5.550.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp8.935.000,00					Rp8.935.000,00	Rp0,00
	[#] Pelatihan Dasar Penanganan PPKS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp885.000,00					Rp885.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp885.000,00					Rp885.000,00	Rp0,00
	Air Mineral Spesifikasi: Botol Medium	30 Botol	Botol	Rp5.000,00	0%	Rp150.000,00	30 Botol	Botol	Rp5.000,00	0%	Rp150.000,00	Rp0,00
	Ukuran 600 ml											
	Buah-buahan Spesifikasi: Ukuran Sedang	3 Keranjang	Keranjang	Rp180.000,00	0%	Rp540.000,00	3 Keranjang	Keranjang	Rp180.000,00	0%	Rp540.000,00	Rp0,00
	Snack Spesifikasi: isi 12 kue	3 Buah	Pack	Rp65.000,00	0%	Rp195.000,00	3 Buah	Pack	Rp65.000,00	0%	Rp195.000,00	Rp0,00
	[#] Pertemuan Lintas Sektor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.050.000,00					Rp8.050.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp8.050.000,00					Rp8.050.000,00	Rp0,00
	Air Mineral Spesifikasi: Botol Medium Ukuran 600 ml	200 Botol	Botol	Rp5.000,00	0%	Rp1.000.000,00	200 Botol	Botol	Rp5.000,00	0%	Rp1.000.000,00	Rp0,00
	Makan Spesifikasi: Nasi Kotak 2	30 Orang x 5 Kali	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp5.250.000,00	30 Orang x 5 Kali	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp5.250.000,00	Rp0,00

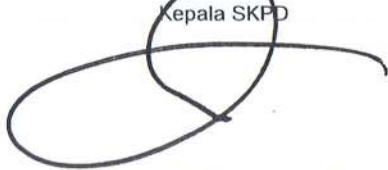
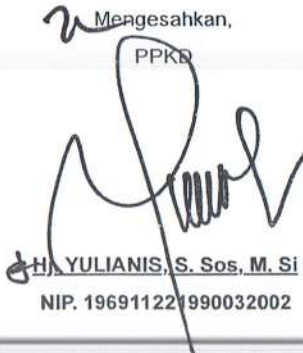
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum						Setelah						
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp241.463.035,00					Rp241.463.035,00		Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp241.463.035,00					Rp241.463.035,00		Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp241.463.035,00					Rp241.463.035,00		Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp16.433.035,00					Rp16.433.035,00		Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp16.433.035,00					Rp16.433.035,00		Rp0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp576.000,00					Rp576.000,00		Rp0,00
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp576.000,00					Rp576.000,00		Rp0,00
	[-] -					Rp576.000,00					Rp576.000,00		Rp0,00
	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
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.372.035,00					Rp1.372.035,00		Rp0,00
	[#] Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp196.005,00					Rp196.005,00		Rp0,00
	[-] -					Rp196.005,00					Rp196.005,00		Rp0,00
	Spanduk Spesifikasi: 1 x 5 mtr	5 Meter	M2	Rp39.201,00	0%	Rp196.005,00	5 Meter	M2	Rp39.201,00	0%	Rp196.005,00		Rp0,00
	[#] Pelatihan Dasar Penanganan PPKS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.176.030,00					Rp1.176.030,00		Rp0,00
	[-] -					Rp1.176.030,00					Rp1.176.030,00		Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)											
		Sebelum					Setelah																
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah												
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp241.463.035,00					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp241.463.035,00								
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)												Pekanbaru, tanggal 21 Oktober 2024 Kepala SHPD  Dr H. IDRUS S. Ag, M. Ag NIP: 197302151998031003 Mengesahkan, PPKD  Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si NIP. 196911221990032002											
Januari	Rp0,00																						
Februari	Rp241.463.035,00																						
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	Rp241.463.035,00																						
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/A.3/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan	: 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
Program	: 1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
Kegiatan	: 1.06.05.2.01 - PEMELIHARAAN ANAK-ANAK TERLANTAR			
Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial			
Unit	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial			
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00			
Alokasi Tahun	: Rp23.685.000,00			
Alokasi Tahun + 1	: Rp168.681.270,00			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	88 %	Persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	88 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp23.685.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp23.685.000,00
Keluaran	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang
Hasil	Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar dalam 1 tahun	1 Laporan	Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar dalam 1 tahun	1 Laporan
Sub Kegiatan	: 1.06.05.2.01.0001 - Penjangkauan Anak-Anak Terlantar			
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi	: Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota			
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					Rp23.685.000,00					Rp23.685.000,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp23.685.000,00					Rp23.685.000,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp23.685.000,00					Rp23.685.000,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp20.685.000,00					Rp20.685.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp20.685.000,00					Rp20.685.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.857.000,00					Rp1.857.000,00	Rp0,00
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.857.000,00					Rp1.857.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp1.857.000,00					Rp1.857.000,00	Rp0,00
	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
	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
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					Rp1.803.000,00					Rp1.803.000,00	Rp0,00
	[#] Nutrisi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.803.000,00					Rp1.803.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp1.803.000,00					Rp1.803.000,00	Rp0,00
	Suplemen Nutrisi Spesifikasi: 10 ml	15 Botol	Botol	Rp120.200,00	0%	Rp1.803.000,00	15 Botol	Botol	Rp120.200,00	0%	Rp1.803.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp9.150.000,00					Rp9.150.000,00	Rp0,00
	[#] Nutrisi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.575.000,00					Rp1.575.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp1.575.000,00					Rp1.575.000,00	Rp0,00
	susu Spesifikasi: -	15 Kotak	Kotak	Rp105.000,00	0%	Rp1.575.000,00	15 Kotak	Kotak	Rp105.000,00	0%	Rp1.575.000,00	Rp0,00
	[#] Sandang Anak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.575.000,00					Rp7.575.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] -					Rp7.575.000,00					Rp7.575.000,00	Rp0,00
	pakaian anak laki-laki Spesifikasi: -	15 Stel	Pasang	Rp150.000,00	0%	Rp2.250.000,00	15 Stel	Pasang	Rp150.000,00	0%	Rp2.250.000,00	Rp0,00
	pakaian anak perempuan Spesifikasi: -	15 Stel	Pasang	Rp150.000,00	0%	Rp2.250.000,00	15 Stel	Pasang	Rp150.000,00	0%	Rp2.250.000,00	Rp0,00
	Sandal Spesifikasi: -	15 Buah	Buah	Rp30.000,00	0%	Rp450.000,00	15 Buah	Buah	Rp30.000,00	0%	Rp450.000,00	Rp0,00
	Tas Siswa Spesifikasi : 0 Spesifikasi: -	15 Buah	Buah	Rp175.000,00	0%	Rp2.625.000,00	15 Buah	Buah	Rp175.000,00	0%	Rp2.625.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp7.875.000,00					Rp7.875.000,00	Rp0,00
	[#] Makan Minum Penjangkauan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.875.000,00					Rp7.875.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp7.875.000,00					Rp7.875.000,00	Rp0,00
	Makan Spesifikasi: -	15 Kotak x 15 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp7.875.000,00	15 Kotak x 15 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp7.875.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00
	[#] Biaya Penanganan Masalah Sosial Petugas 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
	Biaya Penanganan Masalah Sosial Spesifikasi: -	2 Orang x 15 Kali	Hari	Rp100.000,00	0%	Rp3.000.000,00	2 Orang x 15 Kali	Hari	Rp100.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp23.685.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp23.685.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Pekanbaru, tanggal 21 Oktober 2024 Kepala SKPD		
Januari		Rp0,00	 Dr H. IDRUS S. Ag, M. Ag NIP: 197302151998031003	
Februari		Rp23.685.000,00		
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		Rp23.685.000,00	Mengesahkan, PPKD  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 PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				
Kota Pekanbaru TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				
Program : 1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				
Kegiatan : 1.06.05.2.01 - PEMELIHARAAN ANAK-ANAK TERLANTAR				
Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial				
Unit : 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp36.378.000,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp164.534.895,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	88 %	Persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	88 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp87.445.008,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp36.378.000,00
Keluaran	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang
Hasil	Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar dalam 1 tahun	1 Laporan	Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar dalam 1 tahun	1 Laporan
Sub Kegiatan : 1.06.05.2.01.0002 - Rujukan Anak-Anak Terlantar				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				
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					Rp87.445.008,00					Rp36.378.000,00	(Rp51.067.008,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp87.445.008,00					Rp36.378.000,00	(Rp51.067.008,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp87.445.008,00					Rp36.378.000,00	(Rp51.067.008,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.867.008,00					Rp0,00	(Rp1.867.008,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.867.008,00					Rp0,00	(Rp1.867.008,00)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.867.008,00					Rp0,00	(Rp1.867.008,00)
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.867.008,00					Rp0,00	(Rp1.867.008,00)
	[-] -					Rp1.867.008,00					Rp0,00	(Rp1.867.008,00)
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4/Kwarto, Hitam Putih	4862 Lembar	Lembar	Rp384,00	0%	Rp1.867.008,00		Lembar	Rp384,00	0%	Rp0,00	(Rp1.867.008,00)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp85.578.000,00					Rp36.378.000,00	(Rp49.200.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp85.578.000,00					Rp36.378.000,00	(Rp49.200.000,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp85.578.000,00					Rp36.378.000,00	(Rp49.200.000,00)
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Propinsi Riau Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.096.000,00					Rp0,00	(Rp24.096.000,00)
	[-] -					Rp24.096.000,00					Rp0,00	(Rp24.096.000,00)
	Perjalanan Dinas Esselon III / Gol IV Spesifikasi: Menggunakan Transport Darat Dalam Propinsi Riau	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp5.080.000,00	0%	Rp10.160.000,00		Orang / Kali	Rp5.080.000,00	0%	Rp0,00	(Rp10.160.000,00)
	Perjalanan Dinas Esselon IV / Gol III Spesifikasi: Menggunakan Transport Darat Dalam Propinsi Riau	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp3.484.000,00	0%	Rp6.968.000,00		Orang / Kali	Rp3.484.000,00	0%	Rp0,00	(Rp6.968.000,00)
	Perjalanan Dinas Gol I dan Gol II Spesifikasi: Menggunakan Transport Darat Dalam Propinsi Riau	2 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp3.484.000,00	0%	Rp6.968.000,00		Orang / Kali	Rp3.484.000,00	0%	Rp0,00	(Rp6.968.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	[#] Perjalanan Dinas Luar Propinsi Wilayah Sumatera Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp25.104.000,00						Rp0,00	(Rp25.104.000,00)
	[-] -					Rp25.104.000,00						Rp0,00	(Rp25.104.000,00)
	Perjalanan Dinas Esselon III / Gol IV Spesifikasi: Menggunakan Transport Darat Luar Provinsi Wilayah Sumatera	1 Orang x 2 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)	
	Perjalanan Dinas Esselon IV / Gol III Spesifikasi: Menggunakan Transport Darat Luar Provinsi Wilayah Sumatera	1 Orang x 2 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)	
	Perjalanan Dinas Gol I dan Gol II Spesifikasi: Menggunakan Transport Darat Luar Provinsi Wilayah Sumatera	2 Orang x 1 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)	
	[#] Perjalanan Dinas Luar Provinsi Riau Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp36.378.000,00						Rp36.378.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp36.378.000,00						Rp36.378.000,00	Rp0,00
	Perjalanan Dinas Esselon III / Gol IV Spesifikasi: Menggunakan Transportasi Udara	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp7.590.000,00	0%	Rp15.180.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp7.590.000,00	0%	Rp15.180.000,00	Rp0,00	
	Perjalanan Dinas Esselon IV / Gol III Spesifikasi: Menggunakan Transportasi Udara	2 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp7.066.000,00	0%	Rp14.132.000,00	2 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp7.066.000,00	0%	Rp14.132.000,00	Rp0,00	
	Perjalanan Dinas Gol I dan Gol II Spesifikasi: Menggunakan Transportasi Udara	1 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp7.066.000,00	0%	Rp7.066.000,00	1 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp7.066.000,00	0%	Rp7.066.000,00	Rp0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp87.445.008,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp36.378.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)	
(Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp36.378.000,00
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	Rp36.378.000,00

Pekanbaru, tanggal 21 Oktober 2024

Kepala SKPD



Dr H. IDRUS S.Ag, M.Ag

NIP: 197302151998031003

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.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/A.3/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				
Program : 1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				
Kegiatan : 1.06.05.2.01 - PEMELIHARAAN ANAK-ANAK TERLANTAR				
Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial				
Unit : 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp0,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp165.374.391,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	88 %	Persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	88 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp12.841.832,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp0,00
Keluaran	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang
Hasil	Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar dalam 1 tahun	1 Laporan	Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar dalam 1 tahun	1 Laporan
Sub Kegiatan : 1.06.05.2.01.0003 - Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota				
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					Rp12.841.832,00					Rp0,00	(Rp12.841.832,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp12.841.832,00					Rp0,00	(Rp12.841.832,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp12.841.832,00					Rp0,00	(Rp12.841.832,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp12.841.832,00					Rp0,00	(Rp12.841.832,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.841.832,00					Rp0,00	(Rp12.841.832,00)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp3.636.832,00					Rp0,00	(Rp3.636.832,00)
	[#] Kertas dan Cover					Rp3.636.832,00					Rp0,00	(Rp3.636.832,00)
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.636.832,00					Rp0,00	(Rp3.636.832,00)
	[-] -					Rp3.636.832,00					Rp0,00	(Rp3.636.832,00)
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4/Kwarto, Hitam Putih	5023 Lembar	Lembar	Rp384,00	0%	Rp1.928.832,00		Lembar	Rp384,00	0%	Rp0,00	(Rp1.928.832,00)
	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)
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp9.205.000,00					Rp0,00	(Rp9.205.000,00)
	[#] Makan Minum Pemantauan Anak Terlantar					Rp9.205.000,00					Rp0,00	(Rp9.205.000,00)
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-] -					Rp9.205.000,00					Rp0,00	(Rp9.205.000,00)
	Air Mineral Spesifikasi: Gelas	500 Gelas x 1 Tahun	Gelas	Rp1.400,00	0%	Rp700.000,00		Gelas	Rp1.400,00	0%	Rp0,00	(Rp700.000,00)
	Makan Spesifikasi: -	243 Kotak x 1 Tahun	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp8.505.000,00		Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp0,00	(Rp8.505.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp12.841.832,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp0,00	

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 24 Oktober 2024

Kepala SKPD

Dr H. IDRUS S.Ag, M.Ag

NIP: 197302151998031003

Mengesahkan,

PPKD

Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si

NIP. 196911221990032002

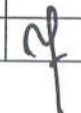
Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	INDRA POMI NASUTION, ST, M.Si	197211112000031002	KETUA TAPD	
2.	IWA GEMINO, S.ST.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.3/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2024															
Urusan Pemerintahan		: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
Bidang Urusan		: 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL													
Program		: 1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL													
Kegiatan		: 1.06.05.2.02 - PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
Organisasi		: 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial													
Unit		: 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial													
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00													
Alokasi Tahun		: Rp434.522.250,00													
Alokasi Tahun + 1		: Rp1.852.273.311,00													
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator	Sebelum					Setelah									
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja		Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial					88 %		Persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial					88 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp462.784.250,00		Dana Yang Dibutuhkan					Rp434.522.250,00		
Keluaran	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata					264,754 Orang		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata					264,754 Orang		
Hasil	Persentase Data Fakir Miskin yang terverifikasi dan Validasi					88 %		Persentase Data Fakir Miskin yang terverifikasi dan Validasi					88 %		
Sub Kegiatan		: 1.06.05.2.02.0001 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota													
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi		: Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata													
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					Rp462.784.250,00						Rp434.522.250,00	(Rp28.262.000,00)		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp462.784.250,00					Rp434.522.250,00	(Rp28.262.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp462.784.250,00					Rp434.522.250,00	(Rp28.262.000,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp54.394.250,00					Rp29.022.250,00	(Rp25.372.000,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp54.394.250,00					Rp29.022.250,00	(Rp25.372.000,00)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp29.644.250,00					Rp9.372.250,00	(Rp20.272.000,00)
	[#] Veridikasi dan Validasi DTKS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.540.000,00					Rp1.708.000,00	(Rp6.832.000,00)
	[-] Kertas dan Cover					Rp8.540.000,00					Rp1.708.000,00	(Rp6.832.000,00)
	Kertas HVS Spesifikasi: F4, 80 gram	100 Rim	Rim	Rp85.400,00	0%	Rp8.540.000,00	20 Rim	Rim	Rp85.400,00	0%	Rp1.708.000,00	(Rp6.832.000,00)
	[#] Verifikasi dan Validasi DTKS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp21.104.250,00					Rp7.664.250,00	(Rp13.440.000,00)
	[-] Kertas dan Cover					Rp19.604.250,00					Rp6.164.250,00	(Rp13.440.000,00)
	Cetak laporan kegiatan Spesifikasi: -	10 Eksemplar	Eksemplar	Rp40.425,00	0%	Rp404.250,00	10 Eksemplar	Eksemplar	Rp40.425,00	0%	Rp404.250,00	Rp0,00
	Fotocopy Spesifikasi: -	50000 Lembar	Lembar	Rp384,00	0%	Rp19.200.000,00	15000 Lembar	Lembar	Rp384,00	0%	Rp5.760.000,00	(Rp13.440.000,00)
	[-] cetak laporan data DTKS					Rp1.500.000,00					Rp1.500.000,00	Rp0,00
	Cetak Laporan Spesifikasi: -	10 Eksemplar	Buku	Rp150.000,00	0%	Rp1.500.000,00	10 Eksemplar	Buku	Rp150.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp6.000.000,00					Rp900.000,00	(Rp5.100.000,00)
	[#] Verifikasi dan Validasi DTKS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.000.000,00					Rp900.000,00	(Rp5.100.000,00)
	[-] tinta printer					Rp6.000.000,00					Rp900.000,00	(Rp5.100.000,00)
	Tinta Isi Ulang Printer Brother Spesifikasi: -	20 Set	Set	Rp300.000,00	0%	Rp6.000.000,00	3 Set	Set	Rp300.000,00	0%	Rp900.000,00	(Rp5.100.000,00)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp18.750.000,00					Rp18.750.000,00	Rp0,00
	[#] Acara Bimbingan Teknis Verifikasi dan Validasi DTKS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.750.000,00					Rp18.750.000,00	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-minum rapat					Rp18.750.000,00					Rp18.750.000,00	Rp0,00
	Makan Spesifikasi: Nasi Kotak 2 Protein	125 Orang x 3 Kali	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp13.125.000,00	125 Orang x 3 Kali	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp13.125.000,00	Rp0,00
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	125 Orang x 3 Kali	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp5.625.000,00	125 Orang x 3 Kali	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp5.625.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp408.390.000,00					Rp405.500.000,00	(Rp2.890.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp408.390.000,00					Rp405.500.000,00	(Rp2.890.000,00)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp3.390.000,00					Rp500.000,00	(Rp2.890.000,00)
	[#] Acara Bimbingan Teknis Verifikasi dan Validasi DTKS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp500.000,00					Rp500.000,00	Rp0,00
	[#] Acara Bimbingan Teknis Verifikasi dan Validasi DTKS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.890.000,00					Rp0,00	(Rp2.890.000,00)
	[-] Honorarium					Rp500.000,00					Rp500.000,00	Rp0,00
	[-] Honorarium					Rp2.890.000,00					Rp0,00	(Rp2.890.000,00)
	Narasumber Lokal (PNS) Spesifikasi: Ahli Madya / Ess II/ disamakan	2 Orang x 2 Orang / Jam Pelajaran	Orang / Jam Pelajaran	Rp660.000,00	0%	Rp2.640.000,00	0 Orang x 2 Orang / Jam Pelajaran	Orang / Jam Pelajaran	Rp660.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.640.000,00)
	Pembaca Doa Spesifikasi: -	1 Orang x 1 Kegiatan	Kegiatan	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	1 Orang x 1 Kegiatan	Kegiatan	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	Rp0,00
	Pembawa Acara Spesifikasi: -	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	Rp0,00
	Pemimpin Lagu Spesifikasi: -	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	0 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp250.000,00	0%	Rp0,00	(Rp250.000,00)
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial					Rp405.000.000,00					Rp405.000.000,00	Rp0,00
	[#] Verifikasi dan Validasi DTKS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp405.000.000,00					Rp405.000.000,00	Rp0,00
	[-] cetak laporan data DTKS					Rp405.000.000,00					Rp405.000.000,00	Rp0,00
	Verifikasi Data DTKS Spesifikasi: -	81000 KK	KK	Rp5.000,00	0%	Rp405.000.000,00	81000 KK	KK	Rp5.000,00	0%	Rp405.000.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)											
		Sebelum					Setelah																
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah												
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp462.784.250,00					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp434.522.250,00								
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)												Pekanbaru, tanggal 21 Oktober 2024 Kepala SKPD  Dr H. IDRUS S.Ag, M.Ag NIP: 197302151998031003 Mengesahkan, PPKD  Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si NIP. 196911221990032002											
Januari	Rp0,00																						
Februari	Rp0,00																						
Maret	Rp0,00																						
April	Rp10.272.250,00																						
Mei	Rp424.250.000,00																						
Juni	Rp0,00																						
Juli	Rp0,00																						
Agustus	Rp0,00																						
September	Rp0,00																						
Oktober	Rp0,00																						
November	Rp0,00																						
Desember	Rp0,00																						
Jumlah	Rp434.522.250,00																						
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.3/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan		: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
Bidang Urusan		: 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		
Program		: 1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		
Kegiatan		: 1.06.05.2.02 - PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Organisasi		: 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial		
Unit		: 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial		
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00		
Alokasi Tahun		: Rp373.464.837,00		
Alokasi Tahun + 1		: Rp1.508.509.684,00		
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	88 %	Persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	88 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp380.257.597,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp373.464.837,00
Keluaran	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	74,000 Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	74,000 Keluarga
Hasil	Persentase Data Fakir Miskin yang terverifikasi dan Validasi	88 %	Persentase Data Fakir Miskin yang terverifikasi dan Validasi	88 %
Sub Kegiatan		: 1.06.05.2.02.0002 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
Lokasi		: Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota		
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					Rp380.257.597,00					Rp373.464.837,00	(Rp6.792.760,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp380.257.597,00					Rp373.464.837,00	(Rp6.792.760,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp380.257.597,00					Rp373.464.837,00	(Rp6.792.760,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp30.241.597,00					Rp23.841.597,00	(Rp6.400.000,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp30.241.597,00					Rp23.841.597,00	(Rp6.400.000,00)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp22.645.592,00					Rp16.245.592,00	(Rp6.400.000,00)
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp22.645.592,00					Rp16.245.592,00	(Rp6.400.000,00)
	[-] Kertas dan Cover					Rp13.901.000,00					Rp7.501.000,00	(Rp6.400.000,00)
	Amplop Putih Spesifikasi: 110 PPS, Isi 100 Lembar	15 Pack	Pack	Rp44.600,00	0%	Rp669.000,00	15 Pack	Pack	Rp44.600,00	0%	Rp669.000,00	Rp0,00
	Kertas HVS Spesifikasi: A4, 80 gram	40 Rim	Rim	Rp74.600,00	0%	Rp2.984.000,00		Rim	Rp74.600,00	0%	Rp0,00	(Rp2.984.000,00)
	Kertas HVS Spesifikasi: F4, 80 gram	120 Rim	Rim	Rp85.400,00	0%	Rp10.248.000,00	80 Rim	Rim	Rp85.400,00	0%	Rp6.832.000,00	(Rp3.416.000,00)
	[-] Laporan SLRT					Rp750.000,00					Rp750.000,00	Rp0,00
	Cetak Laporan Spesifikasi: -	5 Buku	Buku	Rp150.000,00	0%	Rp750.000,00	5 Buku	Buku	Rp150.000,00	0%	Rp750.000,00	Rp0,00
	[-] Laporan Kegiatan					Rp300.000,00					Rp300.000,00	Rp0,00
	Cetak Laporan Spesifikasi: -	2 Buku	Buku	Rp150.000,00	0%	Rp300.000,00	2 Buku	Buku	Rp150.000,00	0%	Rp300.000,00	Rp0,00
	[-] Fotocopy					Rp7.694.592,00					Rp7.694.592,00	Rp0,00
	Fotocopy Spesifikasi: -	20038 Lembar	Lembar	Rp384,00	0%	Rp7.694.592,00	20038 Lembar	Lembar	Rp384,00	0%	Rp7.694.592,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.696.005,00					Rp1.696.005,00	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 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.696.005,00					Rp1.696.005,00	Rp0,00
	[-] Spanduk					Rp196.005,00					Rp196.005,00	Rp0,00
	Spanduk Spesifikasi: 1 x 5 mtr	5 Meter	M2	Rp39.201,00	0%	Rp196.005,00	5 Meter	M2	Rp39.201,00	0%	Rp196.005,00	Rp0,00
	[-] Blanko Pemuktahiran Mandiri					Rp1.500.000,00					Rp1.500.000,00	Rp0,00
	Cetakan Blanko Spesifikasi: -	10 Rim	Rim	Rp150.000,00	0%	Rp1.500.000,00	10 Rim	Rim	Rp150.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp500.000,00					Rp500.000,00	Rp0,00
	[#] Materai Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp500.000,00					Rp500.000,00	Rp0,00
	[-] materai					Rp500.000,00					Rp500.000,00	Rp0,00
	Materai 10000 Spesifikasi: -	50 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp500.000,00	50 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp500.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp5.400.000,00					Rp5.400.000,00	Rp0,00
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.400.000,00					Rp5.400.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp5.400.000,00					Rp5.400.000,00	Rp0,00
	Tinta Isi Ulang Printer Brother Spesifikasi: -	18 Set	Set	Rp300.000,00	0%	Rp5.400.000,00	18 Set	Set	Rp300.000,00	0%	Rp5.400.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp350.016.000,00					Rp349.623.240,00	(Rp392.760,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp348.000.000,00					Rp348.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp348.000.000,00					Rp348.000.000,00	Rp0,00
	[#] SLRT Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp348.000.000,00					Rp348.000.000,00	Rp0,00
	[-] SLRT					Rp348.000.000,00					Rp348.000.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Back Office SLRT Spesifikasi: -	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.000.000,00	0%	Rp144.000.000,00	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.000.000,00	0%	Rp144.000.000,00	Rp0,00	
	Front Office SLRT Spesifikasi: -	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.500.000,00	0%	Rp120.000.000,00	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.500.000,00	0%	Rp120.000.000,00	Rp0,00	
	Operator SIKS NG Spesifikasi: -	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.500.000,00	0%	Rp42.000.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.500.000,00	0%	Rp42.000.000,00	Rp0,00	
	Pengelolaan IT Spesifikasi: -	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.500.000,00	0%	Rp42.000.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.500.000,00	0%	Rp42.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp2.016.000,00						Rp1.623.240,00	(Rp392.760,00)
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp1.200.000,00						Rp1.623.240,00	Rp423.240,00
	[#] BPJS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.200.000,00						Rp1.623.240,00	Rp423.240,00
	[-] JKK					Rp1.200.000,00						Rp1.623.240,00	Rp423.240,00
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi: -	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp10.000,00	0%	Rp1.200.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp1.200.000,00)	
	BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp13.527,00	0%	Rp1.623.240,00	Rp1.623.240,00	
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp816.000,00						Rp0,00	(Rp816.000,00)
	[#] BPJS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp816.000,00						Rp0,00	(Rp816.000,00)
	[-] JKM					Rp816.000,00						Rp0,00	(Rp816.000,00)
	Belanja luran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi: -	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp6.800,00	0%	Rp816.000,00		Orang / Bulan	Rp6.800,00	0%	Rp0,00	(Rp816.000,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp380.257.597,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp373.464.837,00		

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)	
(Rp)	
Januari	Rp29.135.270,00
Februari	Rp52.976.867,00
Maret	Rp29.135.270,00
April	Rp29.135.270,00
Mei	Rp29.135.270,00
Juni	Rp29.135.270,00
Juli	Rp29.135.270,00
Agustus	Rp29.135.270,00
September	Rp29.135.270,00
Oktober	Rp29.135.270,00
November	Rp29.135.270,00
Desember	Rp29.135.270,00
Jumlah	Rp373.464.837,00

Pekanbaru, tanggal 21 Oktober 2024

Kepala SKPD

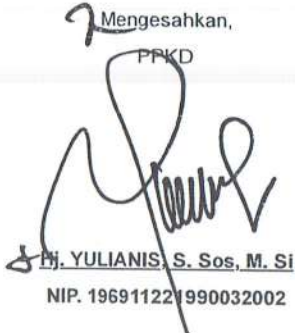


Dr H. IDRUS S.Ag, M.Ag

NIP: 197302151998031003

Mengesahkan,

PRKD



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			FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				
Kota Pekanbaru TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				
Program : 1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				
Kegiatan : 1.06.05.2.02 - PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial				
Unit : 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp6.777.566.624,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp1.745.880.825,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	88 %	Persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	88 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp5.539.404.949,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp6.777.566.624,00
Keluaran	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1215 Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1215 Keluarga
Hasil	Persentase Data Fakir Miskin yang terverifikasi dan Validasi	88 %	Persentase Data Fakir Miskin yang terverifikasi dan Validasi	88 %
Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.0003 - Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi : Insentif Fiskal				
Lokasi : Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember				

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	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					Rp5.539.404.949,00					Rp6.777.566.624,00	Rp1.238.161.675,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.539.404.949,00					Rp6.777.566.624,00	Rp1.238.161.675,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.661.004.949,00					Rp5.017.166.624,00	Rp356.161.675,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.385.721.349,00					Rp1.392.557.024,00	Rp6.835.675,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.385.721.349,00					Rp1.392.557.024,00	Rp6.835.675,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp11.248.000,00					Rp1.745.800,00	(Rp9.502.200,00)
	[#] Alat Tulis Pendamping 15 Kecamatan dan Operator Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.623.400,00					Rp0,00	(Rp7.623.400,00)
	[-] Kertas dan cover					Rp7.623.400,00					Rp0,00	(Rp7.623.400,00)
	Amplop Putih											
	Spesifikasi: 110 PPS, Isi 100 Lembar	12 Pak	Pack	Rp44.600,00	0%	Rp535.200,00	0 Pak	Pack	Rp44.600,00	0%	Rp0,00	(Rp535.200,00)
	Kertas HVS Spesifikasi: F4, 80 gram	83 Rim	Rim	Rp85.400,00	0%	Rp7.088.200,00	0 Rim	Rim	Rp85.400,00	0%	Rp0,00	(Rp7.088.200,00)
	[#] Alat tulis Sekretariat PKH Kota Pekanbaru Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.878.800,00					Rp0,00	(Rp1.878.800,00)
	[-] Kertas dan cover					Rp1.878.800,00					Rp0,00	(Rp1.878.800,00)
	Kertas HVS Spesifikasi: F4, 80 gram	22 Rim	Rim	Rp85.400,00	0%	Rp1.878.800,00	0 Rim	Rim	Rp85.400,00	0%	Rp0,00	(Rp1.878.800,00)
	[#] Alat Tulis Verifikasi dan Validasi Santunan Kematian Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.745.800,00					Rp1.745.800,00	Rp0,00
	[-] Kertas dan cover					Rp1.745.800,00					Rp1.745.800,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Amplop Dinas Spesifikasi: 11x24 cm, Isi 100 lembar/pak	13 Dus	Pack	Rp68.600,00	0%	Rp891.800,00	13 Dus	Pack	Rp68.600,00	0%	Rp891.800,00	Rp0,00	
	Kertas HVS Spesifikasi: F4, 80 gram	10 Rim	Rim	Rp85.400,00	0%	Rp854.000,00	10 Rim	Rim	Rp85.400,00	0%	Rp854.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp56.847.149,00						Rp81.245.024,00	Rp24.397.875,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp56.847.149,00						Rp81.245.024,00	Rp24.397.875,00
	[-] Kantor-Bahan Cetak					Rp56.847.149,00						Rp81.245.024,00	Rp24.397.875,00
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4/Kwarto. Hitam putih	14961 Lembar	Lembar	Rp384,00	0%	Rp5.745.024,00	14961 Lembar	Lembar	Rp384,00	0%	Rp5.745.024,00	Rp0,00	
	Jilid Lux Laporan Spesifikasi : Tebal Spesifikasi: SpesiTebal	5 Buku	Eksemplar	Rp40.425,00	0%	Rp202.125,00	0 Buku	Eksemplar	Rp40.425,00	0%	Rp0,00	(Rp202.125,00)	
	Sertifikat + Bingkai Spesifikasi: -	509 Buah	Buah	Rp100.000,00	0%	Rp50.900.000,00	755 Buah	Buah	Rp100.000,00	0%	Rp75.500.000,00	Rp24.600.000,00	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp6.010.000,00						Rp7.550.000,00	Rp1.540.000,00
	[#] Benda Pos Verifikasi dan Validasi Santunan Kematian Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.010.000,00						Rp7.550.000,00	Rp1.540.000,00
	[-] Belanja alat bahan dan Benda pos					Rp6.010.000,00						Rp7.550.000,00	Rp1.540.000,00
	Materai 10000 Spesifikasi: -	601 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp6.010.000,00	755 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp7.550.000,00	Rp1.540.000,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp2.016.200,00						Rp2.016.200,00	Rp0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.016.200,00						Rp2.016.200,00	Rp0,00
	[-] Kantor-Bahan Cetak					Rp2.016.200,00						Rp2.016.200,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)		
		Sebelum					Setelah							
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah			
	Flashdisk Spesifikasi: -	2 Buah	Unit	Rp258.100,00	0%	Rp516.200,00	2 Buah	Unit	Rp258.100,00	0%	Rp516.200,00	Rp0,00		
	Tinta Isi Ulang Spesifikasi: Tinta isi ulang Printer Epson 008	5 Botol	Botol	Rp300.000,00	0%	Rp1.500.000,00	5 Botol	Botol	Rp300.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp0,00		
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp1.309.600.000,00						Rp1.300.000.000,00	(Rp9.600.000,00)	
	[#] Bantuan Sembako bagi masyarakat miskin Sumber Dana: Insentif Fiskal					Rp0,00						Rp600.000.000,00	Rp600.000.000,00	
	[-] -					Rp0,00						Rp600.000.000,00	Rp600.000.000,00	
	paket sembako Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	3000 Paket	Paket	Rp200.000,00	0%	Rp600.000.000,00	Rp600.000.000,00		
	[#] Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Sumber Dana: Insentif Fiskal					Rp609.600.000,00						Rp0,00	(Rp609.600.000,00)	
	[-] Belanja Persediaan					Rp609.600.000,00						Rp0,00	(Rp609.600.000,00)	
	paket sembako Spesifikasi: -	254 KK x 12 Bulan	Paket	Rp200.000,00	0%	Rp609.600.000,00		Paket	Rp200.000,00	0%	Rp0,00	(Rp609.600.000,00)		
	[#] Cetak cendera mata santunan kematian Sumber Dana: Insentif Fiskal					Rp0,00						Rp0,00	Rp0,00	
	[-] -					Rp0,00						Rp0,00	Rp0,00	
	Cetak buku Spesifikasi: Santunan Kematian						Rp0,00						Rp0,00	Rp0,00
	[#] Cetak cendera mata santunan kematian Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00						Rp0,00	Rp0,00	
	[-] -					Rp0,00						Rp0,00	Rp0,00	
	Cetak buku Spesifikasi: Santunan Kematian			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Buah	Buah	Rp35.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00		

kurang
Rp478.170.000,00
Rp285.600.000,00)
Rp37.170.000,00
Rp37.170.000,00
Rp37.170.000,00
Rp0,00
Rp0,00
Rp32.500.000,00
Rp32.500.000,00
Rp32.500.000,00
Rp17.136.000,00
Rp10.200.000,00
676.520.000,00)
676.520.000,00)
676.520.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	[#] Sembako Untuk Keluarga Miskin Sumber Dana: Insentif Fiskal					Rp700.000.000,00						Rp700.000.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp700.000.000,00						Rp700.000.000,00	Rp0,00
	paket sembako Spesifikasi: -	3500 Paket	Paket	Rp200.000,00	0%	Rp700.000.000,00	3500 Paket	Paket	Rp200.000,00	0%	Rp700.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.275.283.600,00						Rp3.624.609.600,00	Rp349.326.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp458.730.000,00						Rp790.920.000,00	Rp332.190.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial					Rp458.730.000,00						Rp758.420.000,00	Rp299.690.000,00
	[#] Honorium Narasumber PKH Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp363.600.000,00						Rp626.120.000,00	Rp262.520.000,00
	[-] Koordinator Kota					Rp6.000.000,00						Rp11.000.000,00	Rp5.000.000,00
	Biaya Penanganan Masalah Sosial Spesifikasi :0 Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Orang x 11 Kali x 10 Bulan	Orang / Kali	Rp100.000,00	0%	Rp11.000.000,00	Rp11.000.000,00	
	Monitoring Dan evaluasi Spesifikasi: -	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp6.000.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp6.000.000,00)	
	[-] Tenaga Penyuluh Kecamatan					Rp72.000.000,00						Rp136.950.000,00	Rp64.950.000,00
	Biaya Penanganan Masalah Sosial Spesifikasi :0 Spesifikasi: -	15 Orang x 12 Bulan x 4 Kali	Orang / Kali	Rp100.000,00	0%	Rp72.000.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp72.000.000,00)	
	Petugas layanan kedaruratan Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	15 Orang x 11 Kali x 10 Bulan	Orang / Hari	Rp83.000,00	0%	Rp136.950.000,00	Rp136.950.000,00	
	[-] Narasumber PKH					Rp285.600.000,00						Rp478.170.000,00	Rp192.570.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Petugas Penanganan Sosial Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	69 Orang x 11 Kali x 10 Bulan	Orang / Hari	Rp63.000,00	0%	Rp478.170.000,00	Rp478.170.000,00
	Tenaga Harian Lepas Spesifikasi: -	68 Orang x 5 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	Rp70.000,00	0%	Rp285.600.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp285.600.000,00)
	[#] Verifikasi dan Validasi Santunan Kematian Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp95.130.000,00					Rp132.300.000,00	Rp37.170.000,00
	[-] Penanganan sosial					Rp95.130.000,00					Rp132.300.000,00	Rp37.170.000,00
	Petugas Penanganan Sosial (Home Visit) Spesifikasi: -	2 Orang x 755 Kasus	Orang / Hari	Rp63.000,00	0%	Rp95.130.000,00	2 Orang x 1050 Kasus	Orang / Hari	Rp63.000,00	0%	Rp132.300.000,00	Rp37.170.000,00
	[-] -					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Petugas Penanganan Sosial (Home Visit) Spesifikasi: -					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan					Rp0,00					Rp32.500.000,00	Rp32.500.000,00
	[#] publikasi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp32.500.000,00	Rp32.500.000,00
	[-] publikasi					Rp0,00					Rp32.500.000,00	Rp32.500.000,00
	TV Lokal Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Pekerjaan	Pekerjaan	Rp32.500.000,00	0%	Rp32.500.000,00	Rp32.500.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp2.816.553.600,00					Rp2.833.689.600,00	Rp17.136.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp1.676.520.000,00					Rp1.686.720.000,00	Rp10.200.000,00
	[#] BPJS PKH Sumber Dana: Insentif Fiskal					Rp1.676.520.000,00					Rp0,00	(Rp1.676.520.000,00)
	[-] -					Rp1.676.520.000,00					Rp0,00	(Rp1.676.520.000,00)
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi	13971 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp10.000,00	0%	Rp1.676.520.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp1.676.520.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Non ASN Spesifikasi: -											
	[#] BPJS TK DTKS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp1.676.520.000,00	Rp1.676.520.000,00
	[-] -					Rp0,00					Rp1.676.520.000,00	Rp1.676.520.000,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	13971 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp10.000,00	0%	Rp1.676.520.000,00	Rp1.676.520.000,00
	[#] BPJS TK SDM PKH Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp10.200.000,00	Rp10.200.000,00
	[-] -					Rp0,00					Rp10.200.000,00	Rp10.200.000,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	85 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp10.000,00	0%	Rp10.200.000,00	Rp10.200.000,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp1.140.033.600,00					Rp1.146.969.600,00	Rp6.936.000,00
	[#] BPJS PKH Sumber Dana: Insentif Fiskal					Rp1.140.033.600,00					Rp0,00	(Rp1.140.033.600,00)
	[-] -					Rp1.140.033.600,00					Rp0,00	(Rp1.140.033.600,00)
	Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi: -	13971 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp6.800,00	0%	Rp1.140.033.600,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp1.140.033.600,00)
	[#] BPJS TK DTKS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp1.140.033.600,00	Rp1.140.033.600,00
	[-] -					Rp0,00					Rp1.140.033.600,00	Rp1.140.033.600,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	13971 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp6.800,00	0%	Rp1.140.033.600,00	Rp1.140.033.600,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] BPJS TK SDM PKH Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp0,00	0%	Rp0,00					Rp6.936.000,00	Rp6.936.000,00
	[-] -					Rp0,00					Rp6.936.000,00	Rp6.936.000,00
	Belanja luran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	85 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp6.800,00	0%	Rp6.936.000,00	Rp6.936.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial					Rp878.400.000,00					Rp1.760.400.000,00	Rp882.000.000,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga					Rp878.400.000,00					Rp1.760.400.000,00	Rp882.000.000,00
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga					Rp878.400.000,00					Rp1.760.400.000,00	Rp882.000.000,00
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga					Rp878.400.000,00					Rp1.760.400.000,00	Rp882.000.000,00
	[#] Bantuan Keuangan Penanganan Kemiskinan Ekstrem Sumber Dana: Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi					Rp0,00					Rp882.000.000,00	Rp882.000.000,00
	[-] Bantuan Keuangan Penanganan Kemiskinan Ekstrem					Rp0,00					Rp882.000.000,00	Rp882.000.000,00
	Bantuan Keuangan Penanganan Kemiskinan Ekstrem Alamat: Kota Pekanbaru			Rp0,00	0%	Rp0,00	245 Kepala Keluarga x 12 Per Bulan	Kepala Keluarga Per Bulan	Rp300.000,00	0%	Rp882.000.000,00	Rp882.000.000,00
	[#] BLT Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Sumber Dana: Insentif Fiskal					Rp878.400.000,00					Rp878.400.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp878.400.000,00					Rp878.400.000,00	Rp0,00
	Badan Amil Zakat Nasional Alamat: Jl. Jend. Sudirman Nomor 482	244 Kepala Keluarga x 12 Bulan	Kepala Keluarga Bulan	Rp300.000,00	0%	Rp878.400.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp878.400.000,00)
	BLT Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Alamat: Kota Pekanbaru			Rp0,00	0%	Rp0,00	244 Kepala Keluarga x 12 Bulan	Kepala Keluarga Bulan	Rp300.000,00	0%	Rp878.400.000,00	Rp878.400.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)							
		Sebelum					Setelah												
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah								
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp5.539.404.949,00					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp6.777.566.624,00				
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)																			
Januari		Rp1.240.192.300,00																	
Februari		Rp491.625.324,00																	
Maret		Rp1.053.380.300,00																	
April		Rp453.380.300,00																	
Mei		Rp453.380.300,00																	
Juni		Rp453.380.300,00																	
Juli		Rp453.380.300,00																	
Agustus		Rp453.380.300,00																	
September		Rp453.380.300,00																	
Oktober		Rp453.380.300,00																	
November		Rp435.865.800,00																	
Desember		Rp382.840.800,00																	
Jumlah		Rp6.777.566.624,00																	
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.3/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				
Program : 1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				
Kegiatan : 1.06.05.2.02 - PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial				
Unit : 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp590.237.600,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp2.776.555.097,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian	Persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	88 %	Persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	88 %
Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp858.873.881,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp590.237.600,00
Keluaran	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	110 Orang	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	110 Orang
Hasil	Persentase Data Fakir Miskin yang terverifikasi dan Validasi	88 %	Persentase Data Fakir Miskin yang terverifikasi dan Validasi	88 %
Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.0004 - Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				
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					Rp858.873.881,00					Rp590.237.600,00	(Rp268.636.281,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp858.873.881,00					Rp590.237.600,00	(Rp268.636.281,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp858.873.881,00					Rp590.237.600,00	(Rp268.636.281,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp796.089.881,00					Rp551.837.600,00	(Rp244.252.281,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp796.089.881,00					Rp551.837.600,00	(Rp244.252.281,00)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp4.939.000,00					Rp898.600,00	(Rp4.040.400,00)
	[#] kertas dan cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.939.000,00					Rp898.600,00	(Rp4.040.400,00)
	[-] kertas dan cover					Rp4.939.000,00					Rp898.600,00	(Rp4.040.400,00)
	Amplop Putih Spesifikasi: 110 PPS, Isi 100 Lembar	15 Pak	Pack	Rp44.600,00	0%	Rp669.000,00	1 Pak	Pack	Rp44.600,00	0%	Rp44.600,00	(Rp624.400,00)
	Kertas HVS Spesifikasi: F4, 80 gram	50 Rim	Rim	Rp85.400,00	0%	Rp4.270.000,00	10 Rim	Rim	Rp85.400,00	0%	Rp854.000,00	(Rp3.416.000,00)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp9.675.681,00					Rp1.344.000,00	(Rp8.331.681,00)
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.670.753,00					Rp1.344.000,00	(Rp7.326.753,00)
	[-] bahan cetak					Rp8.670.753,00					Rp1.344.000,00	(Rp7.326.753,00)
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4/Kwarto. Hitam putih	20012 Lembar	Lembar	Rp384,00	0%	Rp7.684.608,00	3500 Lembar	Lembar	Rp384,00	0%	Rp1.344.000,00	(Rp6.340.608,00)
	Jilid Lux Cetak Laporan Kegiatan Spesifikasi: -	5 Buku	Eksemplar	Rp40.425,00	0%	Rp202.125,00	0 Buku	Eksemplar	Rp40.425,00	0%	Rp0,00	(Rp202.125,00)
	Spanduk Spesifikasi: 1 x 5 mtr	1 Buah x 5 Meter x 4 Kegiatan	M2	Rp39.201,00	0%	Rp784.020,00	0 Buah x 5 Meter x 1 Kegiatan	M2	Rp39.201,00	0%	Rp0,00	(Rp784.020,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja bahan Wirausaha Jualan Harian Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.004.928,00					Rp0,00	(Rp1.004.928,00)
	[-] bahan cetak					Rp1.004.928,00					Rp0,00	(Rp1.004.928,00)
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4/Kwarto. Hitam putih	2617 Lembar	Lembar	Rp384,00	0%	Rp1.004.928,00	0 Lembar	Lembar	Rp384,00	0%	Rp0,00	(Rp1.004.928,00)
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp2.016.200,00					Rp600.000,00	(Rp1.416.200,00)
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.016.200,00					Rp600.000,00	(Rp1.416.200,00)
	[-] bahan komputer					Rp2.016.200,00					Rp600.000,00	(Rp1.416.200,00)
	Flashdisk Spesifikasi: -	2 Buah	Unit	Rp258.100,00	0%	Rp516.200,00	0 Buah	Unit	Rp258.100,00	0%	Rp0,00	(Rp516.200,00)
	Tinta Isi Ulang Printer Brother Spesifikasi: -	5 Set	Set	Rp300.000,00	0%	Rp1.500.000,00	2 Set	Set	Rp300.000,00	0%	Rp600.000,00	(Rp900.000,00)
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp729.959.000,00					Rp548.995.000,00	(Rp180.964.000,00)
	[#] Belanja bahan sandang kegiatan pengembangan UEP Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp48.500.000,00					Rp0,00	(Rp48.500.000,00)
	[-] Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp48.500.000,00					Rp0,00	(Rp48.500.000,00)
	Beras Spesifikasi: -	5 Unit x 200 Kg	Kg	Rp20.000,00	0%	Rp20.000.000,00	0 Unit x 200 Kg	Kg	Rp20.000,00	0%	Rp0,00	(Rp20.000.000,00)
	Gula Spesifikasi: -	5 Unit x 120 Kg	Kg	Rp19.000,00	0%	Rp11.400.000,00	0 Unit x 120 Kg	Kg	Rp19.000,00	0%	Rp0,00	(Rp11.400.000,00)
	Mie Instan Spesifikasi: -	5 Unit x 120 Buah	Buah	Rp3.500,00	0%	Rp2.100.000,00	0 Unit x 120 Buah	Buah	Rp3.500,00	0%	Rp0,00	(Rp2.100.000,00)
	Minyak Goreng Spesifikasi: -	5 Unit x 100 Liter	Liter	Rp30.000,00	0%	Rp15.000.000,00	0 Unit x 100 Liter	Liter	Rp30.000,00	0%	Rp0,00	(Rp15.000.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	[#] Belanja bahan Wirausaha Jualan Harian Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp44.400.000,00						Rp0,00	(Rp44.400.000,00)
	[-] Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp44.400.000,00						Rp0,00	(Rp44.400.000,00)
	Air Mineral Spesifikasi : 1 dus Spesifikasi: -	10 Orang x 3 Dus	Dus	Rp65.000,00	0%	Rp1.950.000,00		Dus	Rp65.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.950.000,00)	
	Detergen Spesifikasi : 1 buah Spesifikasi: -	10 Orang x 10 Buah	Buah	Rp43.500,00	0%	Rp4.350.000,00		Buah	Rp43.500,00	0%	Rp0,00	(Rp4.350.000,00)	
	Gula Spesifikasi : 1 kg Spesifikasi: -	10 Orang x 20 Kg	Kg	Rp19.000,00	0%	Rp3.800.000,00		Kg	Rp19.000,00	0%	Rp0,00	(Rp3.800.000,00)	
	Kecap Spesifikasi : 1 botol Spesifikasi: -	10 Orang x 20 Botol	Botol	Rp8.000,00	0%	Rp1.600.000,00		Botol	Rp8.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.600.000,00)	
	Kopi Sachet Spesifikasi : 1 sachet Spesifikasi: -	10 Orang x 30 Sachet	Sachet	Rp3.000,00	0%	Rp900.000,00		Sachet	Rp3.000,00	0%	Rp0,00	(Rp900.000,00)	
	Mie Instan Spesifikasi : 1 bungkus Spesifikasi: -	10 Orang x 120 Buah	Buah	Rp3.000,00	0%	Rp3.600.000,00		Buah	Rp3.000,00	0%	Rp0,00	(Rp3.600.000,00)	
	Minyak Goreng Spesifikasi : 1 liter Spesifikasi: -	10 Orang x 20 Liter	Liter	Rp23.500,00	0%	Rp4.700.000,00		Liter	Rp23.500,00	0%	Rp0,00	(Rp4.700.000,00)	
	Pasta Gigi Spesifikasi : 1 buah Spesifikasi: -	10 Orang x 20 Buah	Buah	Rp19.500,00	0%	Rp3.900.000,00		Buah	Rp19.500,00	0%	Rp0,00	(Rp3.900.000,00)	
	Sabun Cuci Piring Spesifikasi : 1 buah	10 Orang x 20 Buah	Buah	Rp31.100,00	0%	Rp6.220.000,00		Buah	Rp31.100,00	0%	Rp0,00	(Rp6.220.000,00)	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Spesifikasi: -												
	Sabun Mandi Spesifikasi : 1 buah Spesifikasi: -	10 Orang x 20 Buah	Buah	Rp8.900,00	0%	Rp1.780.000,00		Buah	Rp8.900,00	0%	Rp0,00	(Rp1.780.000,00)	
	Sampo Spesifikasi : 1 sachet Spesifikasi: -	10 Orang x 30 Sachet	Sachet	Rp3.000,00	0%	Rp900.000,00		Sachet	Rp3.000,00	0%	Rp0,00	(Rp900.000,00)	
	Saus Spesifikasi : 1 botol Spesifikasi: -	10 Orang x 20 Botol	Botol	Rp8.000,00	0%	Rp1.600.000,00		Botol	Rp8.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.600.000,00)	
	Sikat gigi Spesifikasi : 1 buah Spesifikasi: -	10 Orang x 20 Buah	Buah	Rp19.500,00	0%	Rp3.900.000,00		Buah	Rp19.500,00	0%	Rp0,00	(Rp3.900.000,00)	
	Teh Spesifikasi : 1 kotak Spesifikasi: -	10 Orang x 20 Kotak	Kotak	Rp8.000,00	0%	Rp1.600.000,00		Kotak	Rp8.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.600.000,00)	
	Tepung Terigu Spesifikasi : 1 kg Spesifikasi: -	10 Orang x 20 Kg	Kg	Rp18.000,00	0%	Rp3.600.000,00		Kg	Rp18.000,00	0%	Rp0,00	(Rp3.600.000,00)	
	[#] Belanja Bahan Wirausaha Minuman Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp52.000.000,00						Rp0,00	(Rp52.000.000,00)
	[-] Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp52.000.000,00						Rp0,00	(Rp52.000.000,00)
	Alat Mesin Press Spesifikasi: -	10 Unit	Unit	Rp700.000,00	0%	Rp7.000.000,00		Unit	Rp700.000,00	0%	Rp0,00	(Rp7.000.000,00)	
	Blender Spesifikasi: -	10 Unit	Unit	Rp1.000.000,00	0%	Rp10.000.000,00		Unit	Rp1.000.000,00	0%	Rp0,00	(Rp10.000.000,00)	
	Gelas Plastik Spesifikasi: -	10 Orang x 100 Gelas	Buah	Rp20.000,00	0%	Rp20.000.000,00		Buah	Rp20.000,00	0%	Rp0,00	(Rp20.000.000,00)	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Minuman Serbuk Spesifikasi: -	10 Orang x 120 Bks	Per Bungkus	Rp5.000,00	0%	Rp6.000.000,00		Per Bungkus	Rp5.000,00	0%	Rp0,00	(Rp6.000.000,00)	
	Sedotan Spesifikasi: -	10 Orang x 30 Buah	Buah	Rp30.000,00	0%	Rp9.000.000,00		Buah	Rp30.000,00	0%	Rp0,00	(Rp9.000.000,00)	
	[#] Belanja Bahan Wirusaha Warung Kopi dan Sarapan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp36.064.000,00						Rp0,00	(Rp36.064.000,00)
	[-] Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp36.064.000,00						Rp0,00	(Rp36.064.000,00)
	Dandang Kecil Spesifikasi : 1 buah Spesifikasi: -	10 Orang x 1 Buah	Buah	Rp350.000,00	0%	Rp3.500.000,00		Buah	Rp350.000,00	0%	Rp0,00	(Rp3.500.000,00)	
	Garpu Spesifikasi : 1 lusin Spesifikasi: -	10 Orang x 1 Lusin	Lusin	Rp93.500,00	0%	Rp935.000,00		Lusin	Rp93.500,00	0%	Rp0,00	(Rp935.000,00)	
	Gelas Spesifikasi : 1 lusin Spesifikasi: -	10 Orang x 1 Lusin	Lusin	Rp155.100,00	0%	Rp1.551.000,00		Lusin	Rp155.100,00	0%	Rp0,00	(Rp1.551.000,00)	
	Gula Spesifikasi : 1 kg Spesifikasi: -	10 Orang x 20 Kg	Kg	Rp19.000,00	0%	Rp3.800.000,00		Kg	Rp19.000,00	0%	Rp0,00	(Rp3.800.000,00)	
	Kecap Spesifikasi : 1 botol Spesifikasi: -	10 Orang x 15 Botol	Botol	Rp8.000,00	0%	Rp1.200.000,00		Botol	Rp8.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.200.000,00)	
	Kopi Sachet Spesifikasi : 1 sachet Spesifikasi: -	10 Orang x 30 Sachet	Sachet	Rp3.000,00	0%	Rp900.000,00		Sachet	Rp3.000,00	0%	Rp0,00	(Rp900.000,00)	
	Mangkok Spesifikasi : 1 lusin Spesifikasi: -	10 Orang x 1 Lusin	Lusin	Rp150.000,00	0%	Rp1.500.000,00		Lusin	Rp150.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.500.000,00)	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Mie Instan Spesifikasi : 1 bungkus Spesifikasi: -	10 Orang x 120 Buah	Buah	Rp3.000,00	0%	Rp3.600.000,00		Buah	Rp3.000,00	0%	Rp0,00	(Rp3.600.000,00)
	Piring Makan Spesifikasi : 1 lusin Spesifikasi: -	10 Orang x 1 Lusin	Buah	Rp311.400,00	0%	Rp3.114.000,00		Buah	Rp311.400,00	0%	Rp0,00	(Rp3.114.000,00)
	Pisau Dapur Spesifikasi : 1 buah Spesifikasi: -	10 Orang x 1 Buah	Buah	Rp62.100,00	0%	Rp621.000,00		Buah	Rp62.100,00	0%	Rp0,00	(Rp621.000,00)
	Saus Spesifikasi : 1 botol Spesifikasi: -	10 Orang x 15 Botol	Botol	Rp8.000,00	0%	Rp1.200.000,00		Botol	Rp8.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.200.000,00)
	Sendok Spesifikasi : 1 lusin Spesifikasi: -	10 Orang x 1 Lusin	Lusin	Rp103.700,00	0%	Rp1.037.000,00		Lusin	Rp103.700,00	0%	Rp0,00	(Rp1.037.000,00)
	Susu Kental Manis Spesifikasi : 1 kaleng Spesifikasi: -	10 Orang x 15 Kaleng	Kaleng	Rp15.000,00	0%	Rp2.250.000,00		Kaleng	Rp15.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.250.000,00)
	Teh Spesifikasi : 1 kotak Spesifikasi: -	10 Orang x 20 Kotak	Kotak	Rp8.000,00	0%	Rp1.600.000,00		Kotak	Rp8.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.600.000,00)
	Termos Spesifikasi : 1 buah Spesifikasi: -	10 Orang x 1 Buah	Buah	Rp542.500,00	0%	Rp5.425.000,00		Buah	Rp542.500,00	0%	Rp0,00	(Rp5.425.000,00)
	Wajan Spesifikasi : 1 buah Spesifikasi: -	10 Orang x 1 Buah	Buah	Rp383.100,00	0%	Rp3.831.000,00		Buah	Rp383.100,00	0%	Rp0,00	(Rp3.831.000,00)
	[#] Bimbingan Sosial Peningkatan usaha (Jualan Harian) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp148.995.000,00	Rp148.995.000,00				Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] -					Rp148.995.000,00					Rp148.995.000,00	Rp0,00
	Belanja bahan Wirausaha Jualan Harian Spesifikasi: -	43 Paket	Paket	Rp3.465.000,00	0%	Rp148.995.000,00	43 Paket	Paket	Rp3.465.000,00	0%	Rp148.995.000,00	Rp0,00
	[#] Sembako untuk Keluarga Miskin Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp400.000.000,00					Rp400.000.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp400.000.000,00					Rp400.000.000,00	Rp0,00
	paket sembako Spesifikasi: -	2000 Paket	Paket	Rp200.000,00	0%	Rp400.000.000,00	2000 Paket	Paket	Rp200.000,00	0%	Rp400.000.000,00	Rp0,00
	[#] Sembako untuk Masyarakat Miskin Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] -					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	paket sembako Spesifikasi: -					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp49.500.000,00					Rp0,00	(Rp49.500.000,00)
	[#] Acara Bimbingan Sosial Pengembangan UEP Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp29.700.000,00					Rp0,00	(Rp29.700.000,00)
	[-] makanan dan minuman jamuan tamu					Rp29.700.000,00					Rp0,00	(Rp29.700.000,00)
	Hidangan Jamuan Makan Di Restoran/Rumah Makan Yang Berkelas Spesifikasi: -	90 Orang x 1 Hari	Paket	Rp330.000,00	0%	Rp29.700.000,00	0 Orang x 1 Hari	Paket	Rp330.000,00	0%	Rp0,00	(Rp29.700.000,00)
	[#] Acara Bimbingan Sosial Wirausaha Jualan Harian Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.600.000,00					Rp0,00	(Rp6.600.000,00)
	[-] makanan dan minuman jamuan tamu					Rp6.600.000,00					Rp0,00	(Rp6.600.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Hidangan Jamuan Makan Di Restoran/Rumah Makan Yang Berkelas Spesifikasi: -	20 Orang x 1 Hari	Paket	Rp330.000,00	0%	Rp6.600.000,00		Paket	Rp330.000,00	0%	Rp0,00	(Rp6.600.000,00)	
	[#] Acara Bimbingan Sosial Wirausaha Jualan Minuman Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.600.000,00						Rp0,00	(Rp6.600.000,00)
	[-] makanan dan minuman jamuan tamu					Rp6.600.000,00						Rp0,00	(Rp6.600.000,00)
	Hidangan Jamuan Makan Di Restoran/Rumah Makan Yang Berkelas Spesifikasi: -	20 Orang x 1 Hari	Paket	Rp330.000,00	0%	Rp6.600.000,00		Paket	Rp330.000,00	0%	Rp0,00	(Rp6.600.000,00)	
	[#] Acara Bimbingan Sosial Wirausaha Jualan Sarapan Pagi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.600.000,00						Rp0,00	(Rp6.600.000,00)
	[-] makanan dan minuman jamuan tamu					Rp6.600.000,00						Rp0,00	(Rp6.600.000,00)
	Hidangan Jamuan Makan Di Restoran/Rumah Makan Yang Berkelas Spesifikasi: -	20 Orang x 1 Hari	Paket	Rp330.000,00	0%	Rp6.600.000,00		Paket	Rp330.000,00	0%	Rp0,00	(Rp6.600.000,00)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp62.784.000,00						Rp38.400.000,00	(Rp24.384.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp62.784.000,00						Rp38.400.000,00	(Rp24.384.000,00)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp24.384.000,00						Rp0,00	(Rp24.384.000,00)
	[#] Bimbingan Sosial Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.384.000,00						Rp0,00	(Rp24.384.000,00)
	[-] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia					Rp24.384.000,00						Rp0,00	(Rp24.384.000,00)
	Narasumber Lokal (PNS) Spesifikasi: Ahli Madya / Ess II/ disamakan			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Orang x 2 Orang / Jam	Orang / Jam Pelajaran	Rp660.000,00	0%	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		
							Pelajaran x 1 Kegiatan						
	Narasumber Tim pakar (DAK) Spesifikasi: -	3 Orang x 2 Orang / Jam Pelajaran x 1 Hari x 4 Kegiatan	Orang	Rp660.000,00	0%	Rp15.840.000,00		Orang	Rp660.000,00	0%	Rp0,00	(Rp15.840.000,00)	
	Pembaca Doa Spesifikasi: -	1 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp1.000.000,00	0 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.000.000,00)	
	Pembawa Acara Spesifikasi: -	1 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp1.000.000,00	0 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.000.000,00)	
	Pemimpin Lagu Spesifikasi: -	1 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp250.000,00	0%	Rp1.000.000,00	0 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp250.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.000.000,00)	
	Uang Saku Peserta Spesifikasi: -	80 Orang x 1 Hari	Kegiatan	Rp69.300,00	0%	Rp5.544.000,00	0 Orang x 1 Hari	Kegiatan	Rp69.300,00	0%	Rp0,00	(Rp5.544.000,00)	
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial					Rp38.400.000,00						Rp38.400.000,00	Rp0,00
	[#] Honorarium Monitoring e-Warong dan Kube Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp38.400.000,00						Rp38.400.000,00	Rp0,00
	[-] Jasa Tenaga Penanganan Sosial					Rp38.400.000,00						Rp38.400.000,00	Rp0,00
	Honorarium Monitoring e- Warong dan Kube Spesifikasi: -	4 Orang x 12 Bulan x 8 Kali	Orang / Bulan	Rp100.000,00	0%	Rp38.400.000,00	4 Orang x 12 Bulan x 8 Kali	Orang / Bulan	Rp100.000,00	0%	Rp38.400.000,00	Rp0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp858.873.881,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp590.237.600,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)	
(Rp)	
Januari	Rp555.037.600,00
Februari	Rp3.200.000,00
Maret	Rp3.200.000,00
April	Rp3.200.000,00
Mei	Rp3.200.000,00
Juni	Rp3.200.000,00
Juli	Rp3.200.000,00
Agustus	Rp3.200.000,00
September	Rp3.200.000,00
Oktober	Rp3.200.000,00
November	Rp3.200.000,00
Desember	Rp3.200.000,00
Jumlah	Rp590.237.600,00

Pekanbaru, tanggal 21 Oktober 2024

Kepala SKPD

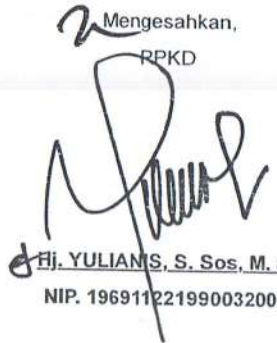


Dr. H. IDRUS S.Ag, M.Ag

NIP: 197302151998031003

Mengesahkan,

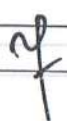
RPKD



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			FORMULIR	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			PERUBAHAN	
Kota Pekanbaru			DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan	: 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
Program	: 1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
Kegiatan	: 1.06.06.2.01 - PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA			
Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial			
Unit	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial			
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00			
Alokasi Tahun	: Rp374.766.268,00			
Alokasi Tahun + 1	: Rp535.815.000,00			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Penanganan Korban Bencana	100 persen	Persentase Penanganan Korban Bencana	100 persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp326.316.268,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp374.766.268,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang
Hasil	Laporan Pelaksanaan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota (dalam 1 tahun) • Laporan Pelaksanaan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota (dalam 1 tahun)	1 Laporan • 100 %	Laporan Pelaksanaan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota (dalam 1 tahun) • Laporan Pelaksanaan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota (dalam 1 tahun)	1 Laporan • 100 %
Sub Kegiatan	: 1.06.06.2.01.0001 - Penyediaan Makanan			
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi	: Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota			
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember			

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum						Setelah						
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	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					Rp326.316.268,00					Rp374.766.268,00		Rp48.450.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp326.316.268,00					Rp374.766.268,00		Rp48.450.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp326.316.268,00					Rp374.766.268,00		Rp48.450.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp200.131.268,00					Rp263.581.268,00		Rp63.450.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp200.131.268,00					Rp263.581.268,00		Rp63.450.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.879.232,00					Rp2.879.232,00		Rp0,00
	[#] belanja penggandaan					Rp1.919.232,00					Rp1.919.232,00		Rp0,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
	[-] -					Rp1.919.232,00					Rp1.919.232,00		Rp0,00
	Fotocopy												
	Spesifikasi: A4/F4/Kwarto. Hitam	4998 Lembar	Lembar	Rp384,00	0%	Rp1.919.232,00	4998 Lembar	Lembar	Rp384,00	0%	Rp1.919.232,00		Rp0,00
	putih												
	[#] cetak laporan					Rp960.000,00					Rp960.000,00		Rp0,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
	[-] -					Rp960.000,00					Rp960.000,00		Rp0,00
	Belanja Cetak Laporan PPID	8 Eksemplar	Eksemplar	Rp120.000,00	0%	Rp960.000,00	8 Eksemplar	Eksemplar	Rp120.000,00	0%	Rp960.000,00		Rp0,00
	Spesifikasi: -												
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp3.738.000,00					Rp3.738.000,00		Rp0,00
	[#] rompi trc					Rp3.738.000,00					Rp3.738.000,00		Rp0,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
	[-] -					Rp3.738.000,00					Rp3.738.000,00		Rp0,00
	Rompi/Jaket	15 Buah	Buah	Rp249.200,00	0%	Rp3.738.000,00	15 Buah	Buah	Rp249.200,00	0%	Rp3.738.000,00		Rp0,00
	Spesifikasi: Standar LLAJ												
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp125.558.036,00					Rp70.008.036,00		(Rp55.550.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] [#] *BELANJA BAHAN DAPUR UMUM Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.458.036,00					Rp4.458.036,00	Rp0,00
	[-] -					Rp4.458.036,00					Rp4.458.036,00	Rp0,00
	Beras Spesifikasi: -	1 Kegiatan x 40 Kg	Kg	Rp20.000,00	0%	Rp800.000,00	1 Kegiatan x 40 Kg	Kg	Rp20.000,00	0%	Rp800.000,00	Rp0,00
	Gula Spesifikasi: -	1 Kegiatan x 12 Kg	Kg	Rp19.000,00	0%	Rp228.000,00	1 Kegiatan x 12 Kg	Kg	Rp19.000,00	0%	Rp228.000,00	Rp0,00
	ikan kalengan Spesifikasi: -	1 Kegiatan x 20 Kaleng	Buah	Rp33.500,00	0%	Rp670.000,00	1 Kegiatan x 20 Kaleng	Buah	Rp33.500,00	0%	Rp670.000,00	Rp0,00
	ikan lele Spesifikasi: -	1 Kegiatan x 20 Kg	Kg	Rp22.000,00	0%	Rp440.000,00	1 Kegiatan x 20 Kg	Kg	Rp22.000,00	0%	Rp440.000,00	Rp0,00
	Kopi Spesifikasi: -	1 Kegiatan x 3 Sachet	Per Bungkus	Rp15.012,00	0%	Rp45.036,00	1 Kegiatan x 3 Sachet	Per Bungkus	Rp15.012,00	0%	Rp45.036,00	Rp0,00
	mie instan Spesifikasi: -	1 Kegiatan x 330 Buah	Buah	Rp3.000,00	0%	Rp990.000,00	1 Kegiatan x 330 Buah	Buah	Rp3.000,00	0%	Rp990.000,00	Rp0,00
	minyak goreng Spesifikasi: -	1 Kegiatan x 12 Liter	Liter	Rp25.000,00	0%	Rp300.000,00	1 Kegiatan x 12 Liter	Liter	Rp25.000,00	0%	Rp300.000,00	Rp0,00
	Susu Kental Manis Spesifikasi: -	1 Kegiatan x 15 Kaleng	Kaleng	Rp15.000,00	0%	Rp225.000,00	1 Kegiatan x 15 Kaleng	Kaleng	Rp15.000,00	0%	Rp225.000,00	Rp0,00
	Teh Spesifikasi: -	1 Kegiatan x 20 Kotak	Kotak	Rp8.000,00	0%	Rp160.000,00	1 Kegiatan x 20 Kotak	Kotak	Rp8.000,00	0%	Rp160.000,00	Rp0,00
	telur Spesifikasi: -	1 Kegiatan x 200 Buah	Buah	Rp3.000,00	0%	Rp600.000,00	1 Kegiatan x 200 Buah	Buah	Rp3.000,00	0%	Rp600.000,00	Rp0,00
	[#] belanja bantuan pangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp71.100.000,00					Rp55.550.000,00	(Rp15.550.000,00)
	[-] -					Rp71.100.000,00					Rp55.550.000,00	(Rp15.550.000,00)
	Beras Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	50 KK x 20 Kg	Kg	Rp20.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Gula Spesifikasi: -	100 KK x 4 Kg	Kg	Rp19.000,00	0%	Rp7.600.000,00	50 KK x 4 Kg	Kg	Rp19.000,00	0%	Rp3.800.000,00	(Rp3.800.000,00)	
	ikan kalengan Spesifikasi: -	100 KK x 2 Kaleng	Buah	Rp33.500,00	0%	Rp6.700.000,00	50 KK x 2 Kaleng	Buah	Rp33.500,00	0%	Rp3.350.000,00	(Rp3.350.000,00)	
	kentang Spesifikasi: -	100 KK x 12 Kg	Kg	Rp12.000,00	0%	Rp14.400.000,00	50 KK x 12 Kg	Kg	Rp12.000,00	0%	Rp7.200.000,00	(Rp7.200.000,00)	
	mie instan Spesifikasi: -	100 KK x 40 Per Bungkus	Buah	Rp3.000,00	0%	Rp12.000.000,00	50 KK x 40 Per Bungkus	Buah	Rp3.000,00	0%	Rp6.000.000,00	(Rp6.000.000,00)	
	minyak goreng Spesifikasi: -	100 KK x 4 Liter	Liter	Rp25.000,00	0%	Rp10.000.000,00	50 KK x 4 Liter	Liter	Rp25.000,00	0%	Rp5.000.000,00	(Rp5.000.000,00)	
	Susu Kental Manis Spesifikasi: -	100 KK x 4 Kaleng	Kaleng	Rp15.000,00	0%	Rp6.000.000,00	50 KK x 4 Kaleng	Kaleng	Rp15.000,00	0%	Rp3.000.000,00	(Rp3.000.000,00)	
	Teh Spesifikasi: -	100 KK x 3 Kotak	Kotak	Rp8.000,00	0%	Rp2.400.000,00	50 KK x 3 Kotak	Kotak	Rp8.000,00	0%	Rp1.200.000,00	(Rp1.200.000,00)	
	telur Spesifikasi: -	100 KK x 40 Buah	Buah	Rp3.000,00	0%	Rp12.000.000,00	50 KK x 40 Buah	Buah	Rp3.000,00	0%	Rp6.000.000,00	(Rp6.000.000,00)	
	[#] belanja penggandaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp40.000.000,00						Rp0,00	(Rp40.000.000,00)
	[-] -					Rp40.000.000,00						Rp0,00	(Rp40.000.000,00)
	Beras Spesifikasi: -	100 KK x 20 Kg	Kg	Rp20.000,00	0%	Rp40.000.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp40.000.000,00)	
	[#] cetak 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
	Goody Bag Spesifikasi: -	1 Kegiatan x 200 Buah	Pack	Rp50.000,00	0%	Rp10.000.000,00	1 Kegiatan x 200 Buah	Pack	Rp50.000,00	0%	Rp10.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial					Rp67.956.000,00						Rp186.956.000,00	Rp119.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] makanan petugas penyaluran Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.750.000,00					Rp15.750.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp15.750.000,00					Rp15.750.000,00	Rp0,00
	makan minum Spesifikasi: -	15 Orang x 30 Kali	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp15.750.000,00	15 Orang x 30 Kali	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp15.750.000,00	Rp0,00
	[#] makanan siap saji korban bencana Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp35.700.000,00					Rp154.700.000,00	Rp119.000.000,00
	[-] -					Rp35.700.000,00					Rp154.700.000,00	Rp119.000.000,00
	Makan (nasi bungkus) Spesifikasi: -	100 Orang x 15	Per Bungkus	Rp23.800,00	0%	Rp35.700.000,00	6500 Orang	Per Bungkus	Rp23.800,00	0%	Rp154.700.000,00	Rp119.000.000,00
	[#] mamin muat barang bantuan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.250.000,00					Rp5.250.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp5.250.000,00					Rp5.250.000,00	Rp0,00
	makan minum Spesifikasi: -	5 Orang x 30 Kali	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp5.250.000,00	5 Orang x 30 Kali	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp5.250.000,00	Rp0,00
	[#] mamin petugas pasang dan bongkar tenda Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.400.000,00					Rp8.400.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp8.400.000,00					Rp8.400.000,00	Rp0,00
	makan minum Spesifikasi: -	8 Orang x 30 Kali	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp8.400.000,00	8 Orang x 30 Kali	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp8.400.000,00	Rp0,00
	[#] petugas piket posko bencana Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.856.000,00					Rp2.856.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp2.856.000,00					Rp2.856.000,00	Rp0,00
	Makan (nasi bungkus) Spesifikasi: -	8 Orang x 15 Kali	Per Bungkus	Rp23.800,00	0%	Rp2.856.000,00	8 Orang x 15 Kali	Per Bungkus	Rp23.800,00	0%	Rp2.856.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp126.185.000,00					Rp111.185.000,00	(Rp15.000.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp126.185.000,00					Rp111.185.000,00	(Rp15.000.000,00)
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial					Rp115.185.000,00					Rp111.185.000,00	(Rp4.000.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	[#] petugas bongkar muat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.450.000,00						Rp9.450.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp9.450.000,00						Rp9.450.000,00	Rp0,00
	Petugas layanan kedaruratan Spesifikasi: -	5 Orang x 30 Kali	Orang / Hari	Rp63.000,00	0%	Rp9.450.000,00	5 Orang x 30 Kali	Orang / Hari	Rp63.000,00	0%	Rp9.450.000,00	Rp0,00	
	[#] petugas layanan bencana Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.615.000,00						Rp6.615.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp6.615.000,00						Rp6.615.000,00	Rp0,00
	Petugas Asesmen Kedaruratan Bencana Spesifikasi: -	3 Orang x 35 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp63.000,00	0%	Rp6.615.000,00	3 Orang x 35 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp63.000,00	0%	Rp6.615.000,00	Rp0,00	
	[#] petugas penyaluran bencana Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.120.000,00						Rp15.120.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp15.120.000,00						Rp15.120.000,00	Rp0,00
	Petugas layanan kedaruratan Spesifikasi: -	8 Orang x 30 Kali	Orang / Hari	Rp63.000,00	0%	Rp15.120.000,00	8 Orang x 30 Kali	Orang / Hari	Rp63.000,00	0%	Rp15.120.000,00	Rp0,00	
	[#] petugas TRC Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp84.000.000,00						Rp80.000.000,00	(Rp4.000.000,00)
	[-] -					Rp84.000.000,00						Rp80.000.000,00	(Rp4.000.000,00)
	Honor Pretugas TRC Spesifikasi: -	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp84.000.000,00	8 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp80.000.000,00	(Rp4.000.000,00)	
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp11.000.000,00						Rp0,00	(Rp11.000.000,00)
	[#] PUBLIKASI Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.000.000,00						Rp0,00	(Rp11.000.000,00)
	[-] -					Rp11.000.000,00						Rp0,00	(Rp11.000.000,00)
	IKLAN PENGUMUMAN MEDIA CETAK Spesifikasi: Iklan Advertorial (Media Cetak)/Terbit	1 Kegiatan	Kali	Rp11.000.000,00	0%	Rp11.000.000,00		Kali	Rp11.000.000,00	0%	Rp0,00	(Rp11.000.000,00)	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)							
		Sebelum					Setelah												
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah								
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp326.316.268,00					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp374.766.268,00				

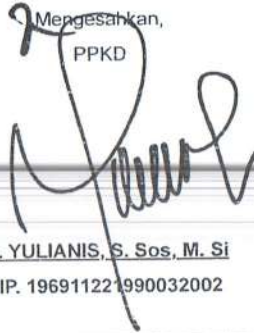
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp302.766.268,00
Februari	Rp8.000.000,00
Maret	Rp8.000.000,00
April	Rp8.000.000,00
Mei	Rp8.000.000,00
Juni	Rp8.000.000,00
Juli	Rp8.000.000,00
Agustus	Rp8.000.000,00
September	Rp8.000.000,00
Oktober	Rp8.000.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp374.766.268,00

Pekanbaru tanggal 21 Oktober 2024
Kepala SKPD



Dr H. IDRUS S.Ag, M.Ag
NIP: 197302151998031003

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.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.3/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan	: 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
Program	: 1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
Kegiatan	: 1.06.06.2.01 - PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA			
Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial			
Unit	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial			
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00			
Alokasi Tahun	: Rp199.163.960,00			
Alokasi Tahun + 1	: Rp859.950.000,00			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian	Persentase Penanganan Korban Bencana	100 persen	Persentase Penanganan Korban Bencana	100 persen
Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp199.163.960,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp199.163.960,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang
Hasil	Laporan Pelaksanaan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota (dalam 1 tahun) • Laporan Pelaksanaan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota (dalam 1 tahun)	1 Laporan • 100 %	Laporan Pelaksanaan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota (dalam 1 tahun) • Laporan Pelaksanaan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota (dalam 1 tahun)	1 Laporan • 100 %
Sub Kegiatan	: 1.06.06.2.01.0002 - Penyediaan Sandang			
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi	: Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum						Setelah						
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota													
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					Rp199.163.960,00					Rp199.163.960,00	Rp0,00	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp199.163.960,00					Rp199.163.960,00	Rp0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp199.163.960,00					Rp199.163.960,00	Rp0,00	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp199.163.960,00					Rp199.163.960,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp199.163.960,00					Rp199.163.960,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.488.960,00					Rp1.488.960,00	Rp0,00	
	[#] bahan cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.488.960,00					Rp1.488.960,00	Rp0,00	
	[-] -					Rp1.488.960,00					Rp1.488.960,00	Rp0,00	
	Belanja Cetak Laporan PPID Spesifikasi: -	5 Buah	Eksemplar	Rp120.000,00	0%	Rp600.000,00	5 Buah	Eksemplar	Rp120.000,00	0%	Rp600.000,00	Rp0,00	
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4/Kwarto. Hitam putih	2315 Lembar	Lembar	Rp384,00	0%	Rp888.960,00	2315 Lembar	Lembar	Rp384,00	0%	Rp888.960,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp197.675.000,00					Rp197.675.000,00	Rp0,00	
	[#] belanja bahan sandang Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp62.500.000,00					Rp62.500.000,00	Rp0,00	
	[-] -					Rp62.500.000,00					Rp62.500.000,00	Rp0,00	
	Goody Bag Spesifikasi: -	150 Buah x 1 Kegiatan	Pack	Rp50.000,00	0%	Rp7.500.000,00	150 Buah x 1 Kegiatan	Pack	Rp50.000,00	0%	Rp7.500.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	pakaian anak laki-laki Spesifikasi: -	50 Stel x 1 Kegiatan	Pasang	Rp150.000,00	0%	Rp7.500.000,00	50 Stel x 1 Kegiatan	Pasang	Rp150.000,00	0%	Rp7.500.000,00	Rp0,00
	pakaian anak perempuan Spesifikasi: -	50 Stel x 1 Kegiatan	Pasang	Rp150.000,00	0%	Rp7.500.000,00	50 Stel x 1 Kegiatan	Pasang	Rp150.000,00	0%	Rp7.500.000,00	Rp0,00
	pakaian dewasa laki-laki Spesifikasi: -	100 Orang x 1 Kegiatan	Pasang	Rp200.000,00	0%	Rp20.000.000,00	100 Orang x 1 Kegiatan	Pasang	Rp200.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	pakaian dewasa perempuan Spesifikasi: -	100 Stel x 1 Kegiatan	Pasang	Rp200.000,00	0%	Rp20.000.000,00	100 Stel x 1 Kegiatan	Pasang	Rp200.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	[#] peralatan mandi bayi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp20.825.000,00						Rp0,00
	[-] -					Rp20.825.000,00						Rp0,00
	Handuk Spesifikasi: -	50 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	Rp100.000,00	0%	Rp5.000.000,00	50 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	Rp100.000,00	0%	Rp5.000.000,00	Rp0,00
	Minyak kayu putih Spesifikasi: -	50 Buah x 1 Kegiatan	Botol	Rp74.500,00	0%	Rp3.725.000,00	50 Buah x 1 Kegiatan	Botol	Rp74.500,00	0%	Rp3.725.000,00	Rp0,00
	pakaian bayi Spesifikasi: -	50 Stel x 1 Kegiatan	Pasang	Rp100.000,00	0%	Rp5.000.000,00	50 Stel x 1 Kegiatan	Pasang	Rp100.000,00	0%	Rp5.000.000,00	Rp0,00
	Pasta Gigi Spesifikasi: -	50 Buah x 1 Kegiatan	Buah	Rp19.500,00	0%	Rp975.000,00	50 Buah x 1 Kegiatan	Buah	Rp19.500,00	0%	Rp975.000,00	Rp0,00
	Sabun Cair Spesifikasi: -	50 Buah x 1 Kegiatan	Botol	Rp28.000,00	0%	Rp1.400.000,00	50 Buah x 1 Kegiatan	Botol	Rp28.000,00	0%	Rp1.400.000,00	Rp0,00
	Shampoo Spesifikasi: -	50 Buah x 1 Kegiatan	Botol	Rp94.500,00	0%	Rp4.725.000,00	50 Buah x 1 Kegiatan	Botol	Rp94.500,00	0%	Rp4.725.000,00	Rp0,00
	[#] peralatan mandi dewasa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp26.150.000,00						Rp0,00
	[-] -					Rp26.150.000,00						Rp0,00
	Handuk Spesifikasi: -	100 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	Rp100.000,00	0%	Rp10.000.000,00	100 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	Rp100.000,00	0%	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		
	Pasta Gigi Spesifikasi: -	100 Buah x 1 Kegiatan	Buah	Rp19.500,00	0%	Rp1.950.000,00	100 Buah x 1 Kegiatan	Buah	Rp19.500,00	0%	Rp1.950.000,00	Rp0,00	
	Sabun Cair Spesifikasi: -	100 Buah x 1 Kegiatan	Botol	Rp28.000,00	0%	Rp2.800.000,00	100 Buah x 1 Kegiatan	Botol	Rp28.000,00	0%	Rp2.800.000,00	Rp0,00	
	Shampoo Spesifikasi: -	100 Buah x 1 Kegiatan	Botol	Rp94.500,00	0%	Rp9.450.000,00	100 Buah x 1 Kegiatan	Botol	Rp94.500,00	0%	Rp9.450.000,00	Rp0,00	
	Sikat gigi Spesifikasi: -	100 Buah x 1 Kegiatan	Buah	Rp19.500,00	0%	Rp1.950.000,00	100 Buah x 1 Kegiatan	Buah	Rp19.500,00	0%	Rp1.950.000,00	Rp0,00	
	[#] perlengkapan ibadah laki-laki muslim Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp43.100.000,00						Rp43.100.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp43.100.000,00						Rp43.100.000,00	Rp0,00
	Peci Spesifikasi: -	100 Buah x 1 Kegiatan	Buah	Rp150.000,00	0%	Rp15.000.000,00	100 Buah x 1 Kegiatan	Buah	Rp150.000,00	0%	Rp15.000.000,00	Rp0,00	
	sarung Spesifikasi: -	100 Buah x 1 Kegiatan	Pasang	Rp115.000,00	0%	Rp11.500.000,00	100 Buah x 1 Kegiatan	Pasang	Rp115.000,00	0%	Rp11.500.000,00	Rp0,00	
	Sejadah Spesifikasi: -	100 Lembar x 1 Kegiatan	Buah	Rp166.000,00	0%	Rp16.600.000,00	100 Lembar x 1 Kegiatan	Buah	Rp166.000,00	0%	Rp16.600.000,00	Rp0,00	
	[#] perlengkapan perempuan muslim Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp45.100.000,00						Rp45.100.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp45.100.000,00						Rp45.100.000,00	Rp0,00
	mukenah Spesifikasi: -	100 Buah x 1 Kegiatan	Buah	Rp285.000,00	0%	Rp28.500.000,00	100 Buah x 1 Kegiatan	Buah	Rp285.000,00	0%	Rp28.500.000,00	Rp0,00	
	Sejadah Spesifikasi: -	100 Lembar x 1 Kegiatan	Buah	Rp166.000,00	0%	Rp16.600.000,00	100 Lembar x 1 Kegiatan	Buah	Rp166.000,00	0%	Rp16.600.000,00	Rp0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp199.163.960,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp199.163.960,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)	
(Rp)	
Januari	Rp199.163.960,00
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	Rp199.163.960,00

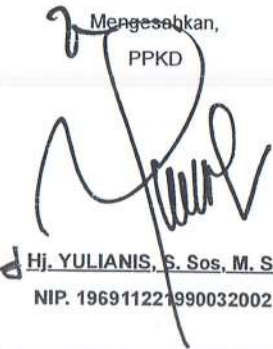
Pekanbaru, tanggal 24 Oktober 2024

Kepala SKPD



Dr H. IDRUS S.Ag, M.Ag
NIP: 197302151998031003

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.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/A.3/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan	: 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
Program	: 1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
Kegiatan	: 1.06.06.2.01 - PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA			
Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial			
Unit	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial			
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00			
Alokasi Tahun	: Rp22.436.000,00			
Alokasi Tahun + 1	: Rp297.539.172,00			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Penanganan Korban Bencana	100 persen	Persentase Penanganan Korban Bencana	100 persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp22.436.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp22.436.000,00
Keluaran	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Unit	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Unit
Hasil	Laporan Pelaksanaan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota (dalam 1 tahun)	1 Laporan	Laporan Pelaksanaan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota (dalam 1 tahun)	1 Laporan
	• Laporan Pelaksanaan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota (dalam 1 tahun)	• 100 %	• Laporan Pelaksanaan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota (dalam 1 tahun)	• 100 %
Sub Kegiatan	: 1.06.06.2.01.0003 - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi			
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi	: Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

[illegible]

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum					Setelah							
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja			
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota													
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					Rp22.436.000,00					Rp22.436.000,00	Rp0,00	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp22.436.000,00					Rp22.436.000,00	Rp0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp22.436.000,00					Rp22.436.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.836.000,00					Rp5.836.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.836.000,00					Rp5.836.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp976.000,00					Rp976.000,00	Rp0,00	
	[#] bahan cetak					Rp400.000,00					Rp400.000,00	Rp0,00	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
	[-] -					Rp400.000,00					Rp400.000,00	Rp0,00	
	Cetak Laporan kegiatan warna Spesifikasi: -	2 Eksemplar x 1 Kegiatan	Eksemplar	Rp200.000,00	0%	Rp400.000,00	2 Eksemplar x 1 Kegiatan	Eksemplar	Rp200.000,00	0%	Rp400.000,00	Rp0,00	
	[#] fotocopy					Rp576.000,00					Rp576.000,00	Rp0,00	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
	[-] -					Rp576.000,00					Rp576.000,00	Rp0,00	
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4/Kwarto. Hitam putih	1500 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	Rp384,00	0%	Rp576.000,00	1500 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	Rp384,00	0%	Rp576.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp4.860.000,00						Rp4.860.000,00	Rp0,00
	[#] Tunda Bayar 2022 (mamin aktivitas lapangan) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.860.000,00						Rp4.860.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp4.860.000,00						Rp4.860.000,00	Rp0,00
	Makan 1/2 berat Spesifikasi: -	45 Per Bungkus x 6 Kali	Porsi	Rp18.000,00	0%	Rp4.860.000,00	45 Per Bungkus x 6 Kali	Porsi	Rp18.000,00	0%	Rp4.860.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp16.600.000,00						Rp16.600.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp16.600.000,00						Rp16.600.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial					Rp16.600.000,00						Rp16.600.000,00	Rp0,00
	[#] honorarium petugas posko Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.640.000,00						Rp6.640.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp6.640.000,00						Rp6.640.000,00	Rp0,00
	Petugas layanan kedaruratan Spesifikasi: -	4 Orang x 20 Kali	Orang / Hari	Rp83.000,00	0%	Rp6.640.000,00	4 Orang x 20 Kali	Orang / Hari	Rp83.000,00	0%	Rp6.640.000,00	Rp0,00	
	[#] pemasangan dan bongkar tenda Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.960.000,00						Rp9.960.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp9.960.000,00						Rp9.960.000,00	Rp0,00
	Petugas layanan kedaruratan Spesifikasi: -	8 Orang x 15 Kali	Orang / Hari	Rp83.000,00	0%	Rp9.960.000,00	8 Orang x 15 Kali	Orang / Hari	Rp83.000,00	0%	Rp9.960.000,00	Rp0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp22.436.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp22.436.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)	
(Rp)	
Januari	Rp22.436.000,00
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	Rp22.436.000,00

Pekanbaru, tanggal 21 Oktober 2024

Kepala SKPD



Dr H. IDRUS S.Ag, M.Ag

NIP: 197302151998031003

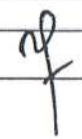
Mengesahkan,

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.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/A.3/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan	: 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
Program	: 1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
Kegiatan	: 1.06.06.2.01 - PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA			
Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial			
Unit	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial			
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00			
Alokasi Tahun	: Rp13.905.266,00			
Alokasi Tahun + 1	: Rp288.483.131,00			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Penanganan Korban Bencana	100 persen	Persentase Penanganan Korban Bencana	100 persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp13.905.266,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp13.905.266,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang
Hasil	Laporan Pelaksanaan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota (dalam 1 tahun) • Laporan Pelaksanaan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota (dalam 1 tahun)	1 Laporan • 100 %	Laporan Pelaksanaan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota (dalam 1 tahun) • Laporan Pelaksanaan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota (dalam 1 tahun)	1 Laporan • 100 %
Sub Kegiatan	: 1.06.06.2.01.0004 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan			
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi	: Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota			

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					Rp13.905.266,00					Rp13.905.266,00	Rp0,00	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp13.905.266,00					Rp13.905.266,00	Rp0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp13.905.266,00					Rp13.905.266,00	Rp0,00	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.440.266,00					Rp6.440.266,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.440.266,00					Rp6.440.266,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.440.266,00					Rp2.440.266,00	Rp0,00	
	[#] bahan cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.088.256,00					Rp1.088.256,00	Rp0,00	
	[-] -					Rp1.088.256,00					Rp1.088.256,00	Rp0,00	
	Fotocopy												
	Spesifikasi: A4/F4/Kwarto. Hitam putih	2834 Lembar	Lembar	Rp384,00	0%	Rp1.088.256,00	2834 Lembar	Lembar	Rp384,00	0%	Rp1.088.256,00	Rp0,00	
	[#] cetak laporan pertemuan sosialisasi ksb Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp960.000,00					Rp960.000,00	Rp0,00	
	[-] -					Rp960.000,00					Rp960.000,00	Rp0,00	
	Belanja Cetak Laporan PPID Spesifikasi: -	4 Buah x 2 Kegiatan	Eksemplar	Rp120.000,00	0%	Rp960.000,00	4 Buah x 2 Kegiatan	Eksemplar	Rp120.000,00	0%	Rp960.000,00	Rp0,00	
	[#] pertemuan sosialisasi ksb Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp392.010,00					Rp392.010,00	Rp0,00	
	[-] -					Rp392.010,00					Rp392.010,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Spanduk Spesifikasi: 1 x 5 mtr	5 Meter x 2 Kegiatan	M2	Rp39.201,00	0%	Rp392.010,00	5 Meter x 2 Kegiatan	M2	Rp39.201,00	0%	Rp392.010,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial					Rp4.000.000,00					Rp4.000.000,00	Rp0,00
	[#] pertemuan sosialisasi ksb Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.000.000,00					Rp4.000.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp4.000.000,00					Rp4.000.000,00	Rp0,00
	makan minum Spesifikasi: -	28 Kotak x 2 Kegiatan	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp1.960.000,00	28 Kotak x 2 Kegiatan	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp1.960.000,00	Rp0,00
	Snack Spesifikasi: -	60 Kotak x 2 Kegiatan	Kotak	Rp17.000,00	0%	Rp2.040.000,00	60 Kotak x 2 Kegiatan	Kotak	Rp17.000,00	0%	Rp2.040.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp7.465.000,00					Rp7.465.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp7.465.000,00					Rp7.465.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp4.000.000,00					Rp4.000.000,00	Rp0,00
	[#] pertemuan sosialisasi ksb Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.000.000,00					Rp4.000.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp4.000.000,00					Rp4.000.000,00	Rp0,00
	Instruktur Pelatihan Spesifikasi: -	8 Orang / Jam / Pelajaran x 2 Kegiatan	Kali	Rp250.000,00	0%	Rp4.000.000,00	8 Orang / Jam / Pelajaran x 2 Kegiatan	Kali	Rp250.000,00	0%	Rp4.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan					Rp3.465.000,00					Rp3.465.000,00	Rp0,00
	[#] pertemuan sosialisasi ksb Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.465.000,00					Rp3.465.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp3.465.000,00					Rp3.465.000,00	Rp0,00
	Uang Saku Peserta (15 org x 2 kali) Spesifikasi: -	25 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Hari	Rp69.300,00	0%	Rp3.465.000,00	25 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Hari	Rp69.300,00	0%	Rp3.465.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp13.905.266,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp13.905.266,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)	
(Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp13.905.266,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp13.905.266,00

Pekanbaru, tanggal 21 Oktober 2024

Kepala SKPD



Dr H. IDRUS S.Ag, M.Ag

NIP: 197302151998031003

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.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/A.3/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan	: 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
Program	: 1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
Kegiatan	: 1.06.06.2.01 - PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA			
Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial			
Unit	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial			
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00			
Alokasi Tahun	: Rp20.001.344,00			
Alokasi Tahun + 1	: Rp216.019.440,00			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Penanganan Korban Bencana	100 persen	Persentase Penanganan Korban Bencana	100 persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp20.001.344,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp20.001.344,00
Keluaran	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang
Hasil	Laporan Pelaksanaan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota (dalam 1 tahun) • Laporan Pelaksanaan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota (dalam 1 tahun)	1 Laporan • 100 %	Laporan Pelaksanaan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota (dalam 1 tahun) • Laporan Pelaksanaan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota (dalam 1 tahun)	1 Laporan • 100 %
Sub Kegiatan	: 1.06.06.2.01.0005 - Pelayanan Dukungan Psikososial			
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi	: Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota			
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					Rp20.001.344,00					Rp20.001.344,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp20.001.344,00					Rp20.001.344,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp20.001.344,00					Rp20.001.344,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.001.344,00					Rp5.001.344,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.001.344,00					Rp5.001.344,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.201.344,00					Rp1.201.344,00	Rp0,00
	[#] bahan cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.201.344,00					Rp1.201.344,00	Rp0,00
	[-] -					Rp1.201.344,00					Rp1.201.344,00	Rp0,00
	Belanja Cetak Laporan PPID Spesifikasi: -	3 Exemplar x 1 Kegiatan	Eksemplar	Rp120.000,00	0%	Rp360.000,00	3 Exemplar x 1 Kegiatan	Eksemplar	Rp120.000,00	0%	Rp360.000,00	Rp0,00
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4/Kwarto. Hitam putih	2191 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	Rp384,00	0%	Rp841.344,00	2191 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	Rp384,00	0%	Rp841.344,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial					Rp3.800.000,00					Rp3.800.000,00	Rp0,00
	[#] makanan petugas psikososial Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.800.000,00					Rp3.800.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp3.800.000,00					Rp3.800.000,00	Rp0,00
	makan minum Spesifikasi: -	5 Orang x 12 Kali	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp2.100.000,00	5 Orang x 12 Kali	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp2.100.000,00	Rp0,00
	Snack Spesifikasi: -	5 Orang x 20 Kali	Kotak	Rp17.000,00	0%	Rp1.700.000,00	5 Orang x 20 Kali	Kotak	Rp17.000,00	0%	Rp1.700.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp15.000.000,00					Rp15.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp15.000.000,00					Rp15.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp15.000.000,00					Rp15.000.000,00	Rp0,00
	[#] honorarium dukungan psikososial Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.000.000,00					Rp15.000.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp15.000.000,00					Rp15.000.000,00	Rp0,00
	Panitia Kegiatan Sosialisasi/ Pelatihan Spesifikasi: -	5 Orang x 12 Kali	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp15.000.000,00	5 Orang x 12 Kali	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp15.000.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)												
		Sebelum					Setelah																	
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah													
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp20.001.344,00					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp20.001.344,00									
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)												Pekanbaru, tanggal 21 Oktober 2024 Kepala SKPD <u>Dr H. IDRUS S.Ag, M.Ag</u> NIP: 197302151998031003 Mengesahkan, PPKD <u>Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si</u> NIP. 196911221990032002												
Januari											Rp0,00													
Februari											Rp0,00													
Maret											Rp20.001.344,00													
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											Rp20.001.344,00													
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/A.3/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan		: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
Bidang Urusan		: 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		
Program		: 1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA		
Kegiatan		: 1.06.06.2.02 - PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KESIAPSIAGAAN BENCANA KABUPATEN/KOTA		
Organisasi		: 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial		
Unit		: 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial		
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00		
Alokasi Tahun		: Rp0,00		
Alokasi Tahun + 1		: Rp220.500.000,00		
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Penanganan Korban Bencana	100 persen	Persentase Penanganan Korban Bencana	100 persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp62.972.787,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp0,00
Keluaran	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Kampung	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Kampung
Hasil	Laporan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 tahun	1 Laporan	Laporan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 tahun	1 Laporan
Sub Kegiatan		: 1.06.06.2.02.0001 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana		

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum						Setelah						
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi : Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota													
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					Rp62.972.787,00					Rp0,00	(Rp62.972.787,00)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp62.972.787,00					Rp0,00	(Rp62.972.787,00)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp62.972.787,00					Rp0,00	(Rp62.972.787,00)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.341.787,00					Rp0,00	(Rp15.341.787,00)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.341.787,00					Rp0,00	(Rp15.341.787,00)	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp977.000,00					Rp0,00	(Rp977.000,00)	
	[#] atk					Rp977.000,00					Rp0,00	(Rp977.000,00)	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
	[-] -					Rp977.000,00					Rp0,00	(Rp977.000,00)	
	Map	35 Orang	Buah	Rp68.400,00	0%	Rp427.000,00	0 Orang	Buah	Rp68.400,00	0%	Rp0,00	(Rp427.000,00)	
	Spesifikasi: Snell Biasa												
	Materai	55 Buah	Lembar	Rp10.000,00	0%	Rp550.000,00	0 Buah	Lembar	Rp10.000,00	0%	Rp0,00	(Rp550.000,00)	
	Spesifikasi: -												
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.104.787,00					Rp0,00	(Rp3.104.787,00)	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] bahan cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp793.875,00					Rp0,00	(Rp793.875,00)
	[-] bahan cetak					Rp193.875,00					Rp0,00	(Rp193.875,00)
	Cetak Spanduk Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran 1x5m	5 Meter	Meter	Rp65.000,00	0%	Rp193.875,00	0 Meter	Meter	Rp65.000,00	0%	Rp0,00	(Rp193.875,00)
	[-] -					Rp600.000,00					Rp0,00	(Rp600.000,00)
	cetak laporan Spesifikasi: —	5 Buah	Buah	Rp120.000,00	0%	Rp600.000,00	0 Buah	Buah	Rp120.000,00	0%	Rp0,00	(Rp600.000,00)
	[#] belanja cetak dan penggandaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.310.912,00					Rp0,00	(Rp2.310.912,00)
	[-] -					Rp2.310.912,00					Rp0,00	(Rp2.310.912,00)
	Fotocopy											
	Spesifikasi: A4/F4/Kwarto. Hitam putih	6018 Lembar	Lembar	Rp384,00	0%	Rp2.310.912,00	0 Lembar	Lembar	Rp384,00	0%	Rp0,00	(Rp2.310.912,00)
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial					Rp3.880.000,00					Rp0,00	(Rp3.880.000,00)
	[#] pelatihan ksb Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.880.000,00					Rp0,00	(Rp3.880.000,00)
	[-] -					Rp3.880.000,00					Rp0,00	(Rp3.880.000,00)
	makan minum Spesifikasi: -	55 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp1.925.000,00	0 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.925.000,00)
	Snack Spesifikasi: -	115 Kotak	Kotak	Rp17.000,00	0%	Rp1.955.000,00	0 Kotak	Kotak	Rp17.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.955.000,00)

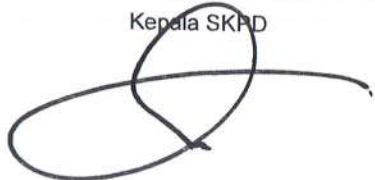
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja					Rp7.380.000,00					Rp0,00	(Rp7.380.000,00)
	[#] kegiatan pendidikan dan pelatihan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.380.000,00					Rp0,00	(Rp7.380.000,00)
	[-] -					Rp7.380.000,00					Rp0,00	(Rp7.380.000,00)
	Baju Kaos Pelatihan/Sosialisasi Spesifikasi: -	41 Orang	Stel	Rp180.000,00	0%	Rp7.380.000,00	0 Orang	Stel	Rp180.000,00	0%	Rp0,00	(Rp7.380.000,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp47.631.000,00					Rp0,00	(Rp47.631.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp47.631.000,00					Rp0,00	(Rp47.631.000,00)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp5.280.000,00					Rp0,00	(Rp5.280.000,00)
	[#] honorarium tenaga ahli Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.640.000,00					Rp0,00	(Rp2.640.000,00)
	[-] -					Rp2.640.000,00					Rp0,00	(Rp2.640.000,00)
	Instruktur/Narasumber Pelatihan KSB Spesifikasi: -	8 Orang / Jam Pelajaran	Orang / Jam Pelajaran	Rp330.000,00	0%	Rp2.640.000,00	0 Orang / Jam Pelajaran	Orang / Jam Pelajaran	Rp330.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.640.000,00)
	[#] pelatihan ksb Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.640.000,00					Rp0,00	(Rp2.640.000,00)
	[-] -					Rp2.640.000,00					Rp0,00	(Rp2.640.000,00)
	Pengajar/Instruktur Lokal (Non PNS) Spesifikasi: Spesifikasi : Diklat Tenis	8 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	Rp330.000,00	0%	Rp2.640.000,00	0 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	Rp330.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.640.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan					Rp4.851.000,00					Rp0,00	(Rp4.851.000,00)
	[#] kegiatan pendidikan dan pelatihan					Rp4.851.000,00					Rp0,00	(Rp4.851.000,00)
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-] -					Rp4.851.000,00					Rp0,00	(Rp4.851.000,00)
	Uang Saku Peserta (15 org x 2 kali) Spesifikasi: -	35 Orang	Orang / Hari	Rp69.300,00	0%	Rp2.425.500,00	0 Orang	Orang / Hari	Rp69.300,00	0%	Rp0,00	(Rp2.425.500,00)
	Uang Saku Peserta (15 org x 2 kali) Spesifikasi: -	35 Orang	Orang / Hari	Rp69.300,00	0%	Rp2.425.500,00	0 Orang	Orang / Hari	Rp69.300,00	0%	Rp0,00	(Rp2.425.500,00)
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp37.500.000,00					Rp0,00	(Rp37.500.000,00)
	[#] tunda bayar 2021 (Advertorial)					Rp37.500.000,00					Rp0,00	(Rp37.500.000,00)
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-] -					Rp37.500.000,00					Rp0,00	(Rp37.500.000,00)
	Advetorial (Media Cetak) Spesifikasi: -	5 Kali	Kali	Rp7.500.000,00	0%	Rp37.500.000,00		Kali	Rp7.500.000,00	0%	Rp0,00	(Rp37.500.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp62.972.787,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp0,00	

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



Dr H. IDRUS S.Ag, M.Ag
NIP: 197302151998031003

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.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/A.3/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				
Program : 1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA				
Kegiatan : 1.06.06.2.02 - PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KESIAPSIAGAAN BENCANA KABUPATEN/KOTA				
Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial				
Unit : 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp394.382.616,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp525.892.500,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian	Persentase Penanganan Korban Bencana	100 persen	Persentase Penanganan Korban Bencana	100 persen
Kegiatan				Rp394.382.616,00
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp347.887.592,00	Dana Yang Dibutuhkan	
Keluaran	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	159 Orang	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	159 Orang
Hasil	Laporan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 tahun	1 Laporan	Laporan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 tahun	1 Laporan
Sub Kegiatan : 1.06.06.2.02.0002 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				
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				Rp347.887.592,00						Rp394.382.616,00	Rp46.495.024,00
5.1	BELANJA OPERASI				Rp347.887.592,00						Rp394.382.616,00	Rp46.495.024,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp347.887.592,00						Rp394.382.616,00	Rp46.495.024,00
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp88.287.292,00						Rp43.272.316,00	{ Rp45.014.976,00 }
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp88.287.292,00						Rp43.272.316,00	{ Rp45.014.976,00 }
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				Rp40.742.292,00						Rp20.567.316,00	{ Rp20.174.976,00 }
	[#] belanja publikasi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp784.020,00						Rp784.020,00	Rp0,00
	[-] -				Rp784.020,00						Rp784.020,00	Rp0,00
	Spanduk Spesifikasi: 1 x 5 mtr	5 Meter x 4 Kegiatan	M2	Rp39.201,00	0%	Rp784.020,00	5 Meter x 4 Kegiatan	M2	Rp39.201,00	0%	Rp784.020,00	Rp0,00
	[#] cetak buku Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp28.800.000,00						Rp14.400.000,00	{ Rp14.400.000,00 }
	[-] -				Rp28.800.000,00						Rp14.400.000,00	{ Rp14.400.000,00 }
	Cetak Buku Kerja Spesifikasi: -	32 Eksemplar x 6 Kegiatan	Buku	Rp150.000,00	0%	Rp28.800.000,00	96 Buku	Buku	Rp150.000,00	0%	Rp14.400.000,00	{ Rp14.400.000,00 }
	[#] cetak laporan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp4.320.000,00						Rp2.160.000,00	{ Rp2.160.000,00 }
	[-] -				Rp4.320.000,00						Rp2.160.000,00	{ Rp2.160.000,00 }
	Belanja Cetak Laporan PPID Spesifikasi: -	6 Kegiatan x 6 Buah	Eksemplar	Rp120.000,00	0%	Rp4.320.000,00	18 Buah	Eksemplar	Rp120.000,00	0%	Rp2.160.000,00	{ Rp2.160.000,00 }
	[#] fotocopy kegiatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp6.838.272,00						Rp3.223.296,00	{ Rp3.614.976,00 }
	[-] -				Rp6.838.272,00						Rp3.223.296,00	{ Rp3.614.976,00 }
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4/Kwarto. Hitam putih	2968 Lembar x 6 Kegiatan	Lembar	Rp384,00	0%	Rp6.838.272,00	8394 Lembar	Lembar	Rp384,00	0%	Rp3.223.296,00	{ Rp3.614.976,00 }

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp9.250.000,00					Rp9.250.000,00	Rp0,00
	[#] peningkatan kapasitas tagana Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.250.000,00					Rp9.250.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp9.250.000,00					Rp9.250.000,00	Rp0,00
	Tas Ransel Spesifikasi: -	50 Orang x 1 Buah	Buah	Rp185.000,00	0%	Rp9.250.000,00	50 Orang x 1 Buah	Buah	Rp185.000,00	0%	Rp9.250.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial					Rp38.295.000,00					Rp13.455.000,00	(Rp24.840.000,00)
	[#] peningkatan kapasitas tagana Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.970.000,00					Rp8.970.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp8.970.000,00					Rp8.970.000,00	Rp0,00
	makan minum Spesifikasi: -	65 Orang x 2 Hari	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp4.550.000,00	65 Orang x 2 Hari	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp4.550.000,00	Rp0,00
	Snack Spesifikasi: -	130 Orang x 2 Hari	Kotak	Rp17.000,00	0%	Rp4.420.000,00	130 Orang x 2 Hari	Kotak	Rp17.000,00	0%	Rp4.420.000,00	Rp0,00
	[#] pertemuan monitoring Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.485.000,00					Rp4.485.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp4.485.000,00					Rp4.485.000,00	Rp0,00
	makan minum Spesifikasi: -	65 Orang	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp2.275.000,00	65 Orang	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp2.275.000,00	Rp0,00
	Snack Spesifikasi: -	65 Orang x 2 Kali	Kotak	Rp17.000,00	0%	Rp2.210.000,00	65 Orang x 2 Kali	Kotak	Rp17.000,00	0%	Rp2.210.000,00	Rp0,00
	[#] Pertemuan sosialisasi jalur pendidikan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.840.000,00					Rp0,00	(Rp24.840.000,00)
	[-] -					Rp24.840.000,00					Rp0,00	(Rp24.840.000,00)
	makan minum Spesifikasi: -	60 Orang x 6 Kegiatan	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp12.600.000,00	0 Orang	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp0,00	(Rp12.600.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Snack Spesifikasi: -	60 Orang x 2 x 6 Kegiatan	Kotak	Rp17.000,00	0%	Rp12.240.000,00	0 Orang	Kotak	Rp17.000,00	0%	Rp0,00	(Rp12.240.000,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp259.600.300,00					Rp351.110.300,00	Rp91.510.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp225.731.500,00					Rp317.241.500,00	Rp91.510.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp225.731.500,00					Rp317.241.500,00	Rp91.510.000,00
	[#] pelatihan tagana Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.930.000,00					Rp6.930.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp6.930.000,00					Rp6.930.000,00	Rp0,00
	uang saku peserta Spesifikasi: 1 sampai 5 hari	50 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp69.300,00	0%	Rp6.930.000,00	50 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp69.300,00	0%	Rp6.930.000,00	Rp0,00
	[#] peningkatan kapasitas tagana Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.811.500,00					Rp7.811.500,00	Rp0,00
	[-] -					Rp7.811.500,00					Rp7.811.500,00	Rp0,00
							2 Hari x 8					
	Instruktur Pelatihan Spesifikasi: -	2 Hari x 8 Orang / Jam / Pelajaran	Kali	Rp250.000,00	0%	Rp4.000.000,00	Orang / Jam / Pelajaran	Kali	Rp250.000,00	0%	Rp4.000.000,00	Rp0,00
	uang saku peserta Spesifikasi: 1 sampai 5 hari	55 Orang	Orang / Hari	Rp69.300,00	0%	Rp3.811.500,00	55 Orang	Orang / Hari	Rp69.300,00	0%	Rp3.811.500,00	Rp0,00
	[#] Pertemuan sosialisasi jalur pendidikan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp33.990.000,00					Rp0,00	(Rp33.990.000,00)
	[-] -					Rp33.990.000,00					Rp0,00	(Rp33.990.000,00)
	Penatar Lokal Non Pns (2 Hari x 8 Jp) Spesifikasi: -	1 Hari x 8 Orang / Jam / Pelajaran x 6 Kegiatan	Orang / Jam Pelajaran	Rp275.000,00	0%	Rp13.200.000,00	0 Hari	Orang / Jam Pelajaran	Rp275.000,00	0%	Rp0,00	(Rp13.200.000,00)
	uang saku peserta Spesifikasi: 1 sampai 5 hari	50 Orang x 1 Hari x 6 Kegiatan	Orang / Hari	Rp69.300,00	0%	Rp20.790.000,00	0 Orang	Orang / Hari	Rp69.300,00	0%	Rp0,00	(Rp20.790.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	[#] tagana Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp177.000.000,00						Rp302.500.000,00	Rp125.500.000,00
	[-] -					Rp177.000.000,00						Rp302.500.000,00	Rp125.500.000,00
	Anggota Spesifikasi: Honor Tim Yang ditetapkan Melalui SK Pengguna Anggaran	118 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	Rp177.000.000,00	121 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	Rp302.500.000,00	Rp125.500.000,00	
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp33.868.800,00						Rp33.868.800,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp20.160.000,00						Rp20.160.000,00	Rp0,00
	[#] BPJS TAGANA Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp20.160.000,00						Rp20.160.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp20.160.000,00						Rp20.160.000,00	Rp0,00
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	168 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp10.000,00	0%	Rp20.160.000,00	168 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp10.000,00	0%	Rp20.160.000,00	Rp0,00	
	Spesifikasi: -												
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp13.708.800,00						Rp13.708.800,00	Rp0,00
	[#] BPJS TAGANA Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.708.800,00						Rp13.708.800,00	Rp0,00
	[-] -					Rp13.708.800,00						Rp13.708.800,00	Rp0,00
	Belanja luran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi: -	168 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp6.800,00	0%	Rp13.708.800,00	168 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp6.800,00	0%	Rp13.708.800,00	Rp0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp347.887.592,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp394.382.616,00		

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)	
(Rp)	
Januari	Rp33.072.400,00
Februari	Rp33.072.400,00
Maret	Rp33.072.400,00
April	Rp138.331.216,00
Mei	Rp33.072.400,00
Juni	Rp33.072.400,00
Juli	Rp33.072.400,00
Agustus	Rp33.072.400,00
September	Rp16.077.400,00
Oktober	Rp2.822.400,00
November	Rp2.822.400,00
Desember	Rp2.822.400,00
Jumlah	Rp394.382.616,00

Pekanbaru, tanggal 21 Oktober 2024

Kepala SKPD



Dr. H. IDRUS S.Ag, M.Ag

NIP: 197302151998031003

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.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.3/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				
Program : 1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				
Kegiatan : 1.06.07.2.01 - PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA				
Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial				
Unit : 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp251.647.944,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp866.065.235,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase kegiatan Restorasi Sosial yang dilaksanakan	100 %	Persentase kegiatan Restorasi Sosial yang dilaksanakan	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp251.647.944,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp251.647.944,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokumen
Hasil	Laporan pelaksanaan Restorasi Sosial	1 Laporan	Laporan pelaksanaan Restorasi Sosial	1 Laporan
Sub Kegiatan : 1.06.07.2.01.0001 - Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember				

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	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					Rp251.647.944,00					Rp251.647.944,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp251.647.944,00					Rp251.647.944,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp125.547.944,00					Rp125.547.944,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp54.796.152,00					Rp54.796.152,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp54.796.152,00					Rp54.796.152,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp8.351.152,00					Rp8.351.152,00	Rp0,00
	[#] #K2KRS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.921.152,00					Rp1.921.152,00	Rp0,00
	[-] Alat tulis kantor					Rp1.921.152,00					Rp1.921.152,00	Rp0,00
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4/Kwarto. Hitam putih	5003 Lembar	Lembar	Rp384,00	0%	Rp1.921.152,00	5003 Lembar	Lembar	Rp384,00	0%	Rp1.921.152,00	Rp0,00
	[#] #Ramah Tamah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.430.000,00					Rp5.430.000,00	Rp0,00
	[-] Alat tulis kantor					Rp1.000.000,00					Rp1.000.000,00	Rp0,00
	Spanduk Spesifikasi: -	25 Meter	Lembar	Rp40.000,00	0%	Rp1.000.000,00	25 Meter	Lembar	Rp40.000,00	0%	Rp1.000.000,00	Rp0,00
	[-] Bahan Cetak					Rp4.430.000,00					Rp4.430.000,00	Rp0,00
	Spanduk Spesifikasi: -	25 Meter	Lembar	Rp40.000,00	0%	Rp1.000.000,00	25 Meter	Lembar	Rp40.000,00	0%	Rp1.000.000,00	Rp0,00
	Undangan resmi+Amplop Spesifikasi: Lux	250 Buah	Lembar	Rp13.720,00	0%	Rp3.430.000,00	250 Buah	Lembar	Rp13.720,00	0%	Rp3.430.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] #Upacara Bendera Hari Pahlawan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.000.000,00					Rp1.000.000,00	Rp0,00
	[-] Bahan Cetak					Rp1.000.000,00					Rp1.000.000,00	Rp0,00
	Spanduk Spesifikasi: -	25 Meter	Lembar	Rp40.000,00	0%	Rp1.000.000,00	25 Meter	Lembar	Rp40.000,00	0%	Rp1.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp500.000,00					Rp500.000,00	Rp0,00
	[#] #K2KRS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp500.000,00					Rp500.000,00	Rp0,00
	[-] Benda pos					Rp500.000,00					Rp500.000,00	Rp0,00
	Materai 10000 Spesifikasi: -	50 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp500.000,00	50 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp500.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp10.864.000,00					Rp10.864.000,00	Rp0,00
	[#] #K2KRS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.864.000,00					Rp10.864.000,00	Rp0,00
	[-] kegiatan kantor					Rp10.864.000,00					Rp10.864.000,00	Rp0,00
	Cinderamata Spesifikasi: Kain Sarung	97 Buah	Buah	Rp80.000,00	0%	Rp7.760.000,00	97 Buah	Buah	Rp80.000,00	0%	Rp7.760.000,00	Rp0,00
	Tas Tempat Cenderamata Spesifikasi : Spesifikasi: ---	97 Buah	Buah	Rp32.000,00	0%	Rp3.104.000,00	97 Buah	Buah	Rp32.000,00	0%	Rp3.104.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp375.000,00					Rp375.000,00	Rp0,00
	[#] #Rapat Persiapan Peringatan Hari Pahlawan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp375.000,00					Rp375.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja rapat					Rp375.000,00					Rp375.000,00	Rp0,00
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	25 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp375.000,00	25 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp375.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp31.490.000,00					Rp31.490.000,00	Rp0,00
	[#] #Ramah Tamah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.082.000,00					Rp24.082.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja rapat					Rp3.600.000,00					Rp3.600.000,00	Rp0,00
	Buah Buahan Tamu Acara Pembukaan Dan Penutupan Spesifikasi: -	20 Keranjang	Keranjang	Rp180.000,00	0%	Rp3.600.000,00	20 Keranjang	Keranjang	Rp180.000,00	0%	Rp3.600.000,00	Rp0,00
	[-] Jamuan Tamu					Rp20.482.000,00					Rp20.482.000,00	Rp0,00
	Air Mineral Spesifikasi: Botol Medium Ukuran 330 ml	120 Botol	Botol	Rp3.600,00	0%	Rp432.000,00	120 Botol	Botol	Rp3.600,00	0%	Rp432.000,00	Rp0,00
	Prasmanan Spesifikasi : Menu 3 Protein Lengkap Spesifikasi: ---	250 Per Bungkus	Kali	Rp75.000,00	0%	Rp18.750.000,00	250 Per Bungkus	Kali	Rp75.000,00	0%	Rp18.750.000,00	Rp0,00
	Snack Spesifikasi: isi 12 kue	20 Box	Pack	Rp65.000,00	0%	Rp1.300.000,00	20 Box	Pack	Rp65.000,00	0%	Rp1.300.000,00	Rp0,00
	[#] #Upacara Bendera Hari Pahlawan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.408.000,00					Rp7.408.000,00	Rp0,00
	[-] Jamuan Tamu					Rp6.058.000,00					Rp6.058.000,00	Rp0,00
	Air Mineral Spesifikasi: Botol Medium Ukuran 330 ml	75 Botol	Botol	Rp3.600,00	0%	Rp270.000,00	75 Botol	Botol	Rp3.600,00	0%	Rp270.000,00	Rp0,00
	Buah-buahan Spesifikasi: Ukuran Kecil	8 Keranjang	Keranjang	Rp110.000,00	0%	Rp880.000,00	8 Keranjang	Keranjang	Rp110.000,00	0%	Rp880.000,00	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	300 Box	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp4.500.000,00	300 Box	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp4.500.000,00	Rp0,00	
	Snack Tamu (Isi 9 Kue) Spesifikasi: -	8 Kotak	Porsi	Rp51.000,00	0%	Rp408.000,00	8 Kotak	Porsi	Rp51.000,00	0%	Rp408.000,00	Rp0,00	
	[-] Makanan pembuka, Hari Pahlawan					Rp1.350.000,00						Rp1.350.000,00	Rp0,00
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	90 Porsi	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp1.350.000,00	90 Porsi	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp1.350.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp3.216.000,00						Rp3.216.000,00	Rp0,00
	[#] #Gladiresik Upacara Bendera Hari Pahlawan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.216.000,00						Rp3.216.000,00	Rp0,00
	[-] aktivitas lapangan					Rp3.216.000,00						Rp3.216.000,00	Rp0,00
	Air Mineral Spesifikasi: Gelas	6 Kotak	Pack	Rp36.000,00	0%	Rp216.000,00	6 Kotak	Pack	Rp36.000,00	0%	Rp216.000,00	Rp0,00	
	Snack Box Spesifikasi: Isi 3 Kue + air mineral gelas	200 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp3.000.000,00	200 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp70.751.792,00						Rp70.751.792,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp70.751.792,00						Rp70.751.792,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp14.900.000,00						Rp14.900.000,00	Rp0,00
	[#] #Ramah Tamah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp750.000,00						Rp750.000,00	Rp0,00
	[-] Panitia Acara					Rp750.000,00						Rp750.000,00	Rp0,00
	Pembaca Doa Spesifikasi: -	1 Orang	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	1 Orang	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Pembawa Acara Spesifikasi: -	1 Orang	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	1 Orang	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	Rp0,00	
	Pemimpin Lagu Spesifikasi: -	1 Orang	Orang / Kegiatan	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	1 Orang	Orang / Kegiatan	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	Rp0,00	
	[#] #Upacara Bendera Hari Pahlawan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.150.000,00						Rp14.150.000,00	Rp0,00
	[-] Panitia Acara					Rp14.150.000,00						Rp14.150.000,00	Rp0,00
	Cadangan Komandan Upacara Spesifikasi: -	1 Orang	Orang	Rp385.000,00	0%	Rp385.000,00	1 Orang	Orang	Rp385.000,00	0%	Rp385.000,00	Rp0,00	
	Cadangan Perwira Upacara Spesifikasi: -	1 Orang	Orang	Rp440.000,00	0%	Rp440.000,00	1 Orang	Orang	Rp440.000,00	0%	Rp440.000,00	Rp0,00	
	Komandan Upacara Spesifikasi: -	1 Orang	Orang	Rp385.000,00	0%	Rp385.000,00	1 Orang	Orang	Rp385.000,00	0%	Rp385.000,00	Rp0,00	
	Korsik Spesifikasi: -	15 Orang	Orang	Rp250.000,00	0%	Rp3.750.000,00	15 Orang	Orang	Rp250.000,00	0%	Rp3.750.000,00	Rp0,00	
	Paduan Suara Spesifikasi: -	1 Group	Group	Rp5.000.000,00	0%	Rp5.000.000,00	1 Group	Group	Rp5.000.000,00	0%	Rp5.000.000,00	Rp0,00	
	Pembaca Doa Spesifikasi: -	1 Orang	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	1 Orang	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	Rp0,00	
	Pembaca Pesan-Pesan Pahlawan Spesifikasi: -	2 Orang	Orang	Rp250.000,00	0%	Rp500.000,00	2 Orang	Orang	Rp250.000,00	0%	Rp500.000,00	Rp0,00	
	Pembaca Teks UUD 1945 Spesifikasi: -	1 Orang	Orang	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	1 Orang	Orang	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	Rp0,00	
	Pembawa Acara Spesifikasi: -	1 Orang	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	1 Orang	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Pengibar Bendera Spesifikasi: -	10 Orang	Orang	Rp250.000,00	0%	Rp2.500.000,00	10 Orang	Orang	Rp250.000,00	0%	Rp2.500.000,00	Rp0,00
	Perwira Upacara Spesifikasi: -	1 Orang	Orang	Rp440.000,00	0%	Rp440.000,00	1 Orang	Orang	Rp440.000,00	0%	Rp440.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp55.851.792,00					Rp55.851.792,00	Rp0,00
	[#] #Ramah Tamah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp34.553.792,00					Rp34.553.792,00	Rp0,00
	[-] Penyelenggara acara					Rp34.553.792,00					Rp34.553.792,00	Rp0,00
	Blower Spesifikasi: -	8 Unit	Unit	Rp759.999,00	0%	Rp6.079.992,00	8 Unit	Unit	Rp759.999,00	0%	Rp6.079.992,00	Rp0,00
	Meja Bulat Spesifikasi: -	20 Unit	Unit	Rp354.200,00	0%	Rp7.084.000,00	20 Unit	Unit	Rp354.200,00	0%	Rp7.084.000,00	Rp0,00
	Orgen Tunggal Spesifikasi: -	1 Set	Set	Rp1.725.000,00	0%	Rp1.725.000,00	1 Set	Set	Rp1.725.000,00	0%	Rp1.725.000,00	Rp0,00
	Sewa Kursi Pakai Sarung Futura (50Unit x 2 Hari) Spesifikasi: -	250 Unit	Unit	Rp15.000,00	0%	Rp3.750.000,00	250 Unit	Unit	Rp15.000,00	0%	Rp3.750.000,00	Rp0,00
	Sewa Sound System Spesifikasi: -	1 Set	Paket	Rp2.000.000,00	0%	Rp2.000.000,00	1 Set	Paket	Rp2.000.000,00	0%	Rp2.000.000,00	Rp0,00
	Tenda Exclusive Spesifikasi: -	4 Unit	Unit	Rp3.478.700,00	0%	Rp13.914.800,00	4 Unit	Unit	Rp3.478.700,00	0%	Rp13.914.800,00	Rp0,00
	[#] #Upacara Bendera Hari Pahlawan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp21.298.000,00					Rp21.298.000,00	Rp0,00
	[-] Penyelenggara acara					Rp21.298.000,00					Rp21.298.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Sewa Kursi Pakai Sarung Futura (50Unit x 2 Hari) Spesifikasi: -	150 Unit	Unit	Rp15.000,00	0%	Rp2.250.000,00	150 Unit	Unit	Rp15.000,00	0%	Rp2.250.000,00	Rp0,00	
	Sewa Meja (30 Unit x 3 Hari) Spesifikasi: -	4 Buah	Unit	Rp283.300,00	0%	Rp1.133.200,00	4 Buah	Unit	Rp283.300,00	0%	Rp1.133.200,00	Rp0,00	
	Sewa Sound System Spesifikasi: -	2 Set	Paket	Rp2.000.000,00	0%	Rp4.000.000,00	2 Set	Paket	Rp2.000.000,00	0%	Rp4.000.000,00	Rp0,00	
	Tenda Exclusive Spesifikasi: -	4 Unit	Unit	Rp3.478.700,00	0%	Rp13.914.800,00	4 Unit	Unit	Rp3.478.700,00	0%	Rp13.914.800,00	Rp0,00	
5.1.05	Belanja Hibah					Rp126.100.000,00						Rp126.100.000,00	Rp0,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp126.100.000,00						Rp126.100.000,00	Rp0,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan					Rp126.100.000,00						Rp126.100.000,00	Rp0,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan					Rp126.100.000,00						Rp126.100.000,00	Rp0,00
	[#] Hari Pahlawan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp126.100.000,00						Rp126.100.000,00	Rp0,00
	[-] Veteran					Rp126.100.000,00						Rp126.100.000,00	Rp0,00
	Legiun Veteran Republik Indonesia Alamat: Jln. Saleh Abbas No.3 Telp. (0761) 848175 Pekanbaru 28151	97 Orang	Orang	Rp1.300.000,00	0%	Rp126.100.000,00	97 Orang	Orang	Rp1.300.000,00	0%	Rp126.100.000,00	Rp0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp251.647.944,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp251.647.944,00		

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)	
(Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp10.864.000,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp9.226.152,00
Oktober	Rp231.557.792,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp251.647.944,00

Pekanbaru, tanggal 21 Oktober 2024

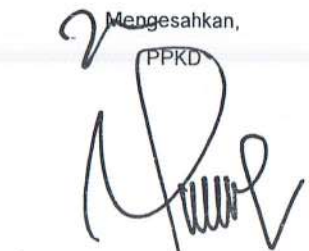
Kepala SKPD



Dr H. IDRUS S.Ag. M.Ag
NIP: 197302151998031003

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.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	