

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023

**Formulir
RKPA-BELANJA SKPD**

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1	2	3	4	5	Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Bertambah/ (Berkurang)	T+1	
									T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)						
										Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			Jumlah
9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21									
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				167,307,336,657	3,427,201,625	0	0	170,734,538,282	202,918,826,449	3,271,759,405	0	0	206,190,585,854	35.456.047.572	
1	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				116,820,762,318	100,000,000	0	0	116,920,762,318	131,584,142,934	0	0	0	131,584,142,934	14.663.380.616	
1	02	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				137,220,000	0	0	0	137,220,000	21,630,000	0	0	0	21,630,000	(115.590.000)	
1	02	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		55,472,000	0	0	0	55,472,000	2,280,000	0	0	0	2,280,000	(53.192.000)	
1	02	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		53,672,000	0	0	0	53,672,000	0	0	0	0	0	(53.672.000)	
1	02	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		28,076,000	0	0	0	28,076,000	19,350,000	0	0	0	19,350,000	(8.726.000)	
1	02	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				109,490,146,922	0	0	0	109,490,146,922	125,291,791,302	0	0	0	125,291,791,302	15.801.644.380	
1	02	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Kesehatan)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		109,431,358,922	0	0	0	109,431,358,922	125,233,003,302	0	0	0	125,233,003,302	15.801.644.380	
1	02	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinas Kesehatan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		21,180,000	0	0	0	21,180,000	21,180,000	0	0	0	21,180,000	0	
1	02	01	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan,		37,608,000	0	0	0	37,608,000	37,608,000	0	0	0	37,608,000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					SKPD (Dinas Kesehatan)		Semua Kelurahan													
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				90,000,000	0	0	0	90,000,000	9,000,000	0	0	0	9,000,000	(81.000.000)	
1	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		90,000,000	0	0	0	90,000,000	9,000,000	0	0	0	9,000,000	(81.000.000)	
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				1,831,221,820	100,000,000	0	0	1,931,221,820	1,191,512,956	0	0	0	1,191,512,956	(739.708.864)	
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		192,009,600	0	0	0	192,009,600	192,009,600	0	0	0	192,009,600	0	
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	100,000,000	0	0	100,000,000	0	0	0	0	0	(100.000.000)	
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		878,911,400	0	0	0	878,911,400	615,059,000	0	0	0	615,059,000	(263.852.400)	
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		263,163,940	0	0	0	263,163,940	218,312,356	0	0	0	218,312,356	(44.851.584)	
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		497,136,880	0	0	0	497,136,880	166,132,000	0	0	0	166,132,000	(331.004.880)	
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4,435,073,176	0	0	0	4,435,073,176	4,280,715,376	0	0	0	4,280,715,376	(154.357.800)	
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		678,416,400	0	0	0	678,416,400	678,416,400	0	0	0	678,416,400	0	
1	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua		192,464,000	0	0	0	192,464,000	192,464,000	0	0	0	192,464,000	0	

Kode	Uraian	Sumber Dana	Kecamatan, Semua Kelurahan	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1		
				T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			Jumlah	
1 02 01 2.08 04	Perengkapan Kantor (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9	3,564,192,776	0	0	0	0	3,564,192,776	3,409,834,976	0	0	0	3,409,834,976	(154.357.800)	21
1 02 01 2.09 6	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
1 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				837,100,400	0	0	0	837,100,400	789,493,300	0	0	0	789,493,300	(47.607.100)		
1 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		636,660,800	0	0	0	636,660,800	539,053,700	0	0	0	539,053,700	(97.607.100)		
1 02 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Kesehatan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		200,439,600	0	0	0	200,439,600	250,439,600	0	0	0	250,439,600	50.000.000		
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				43,889,139,280	3,327,201,625	0	0	47,216,340,905	64,777,703,003	3,271,759,405	0	0	68,049,462,408	20.833.121.503		
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				11,310,082,860	2,979,228,905	0	0	14,289,311,765	12,389,268,912	2,979,228,905	0	0	15,368,497,817	1.079.186.052		
1 02 02 2.01 09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas (Dinas Kesehatan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6,831,880,921	0	0	0	6,831,880,921	7,181,245,262	0	0	0	7,181,245,262	349.364.341		
1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	2,979,228,905	0	0	2,979,228,905	0	2,979,228,905	0	0	2,979,228,905	0		
1 02 02 2.01 16	Pengadaan Obat, Vaksin (Dinas Kesehatan)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		559,608,950	0	0	0	559,608,950	1,404,688,950	0	0	0	1,404,688,950	845.080.000		
1 02 02 2.01 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3,728,592,989	0	0	0	3,728,592,989	3,613,334,700	0	0	0	3,613,334,700	(115.258.289)		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
1		02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		190,000,000	0	0	0	190,000,000	190,000,000	0	0	0	190,000,000	0		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				31,467,198,071	347,972,720	0	0	31,815,170,791	51,703,205,147	292,530,500	0	0	51,995,735,647	20.180.564.856		
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		279,268,000	0	0	0	279,268,000	231,350,000	0	0	0	231,350,000	(47.918.000)		
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		101,491,488	0	0	0	101,491,488	210,164,000	0	0	0	210,164,000	108.672.512		
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			54,649,888	0	0	0	54,649,888	187,114,000	0	0	0	187,114,000	132.464.112		
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		76,868,000	0	0	0	76,868,000	30,864,000	0	0	0	30,864,000	(46.004.000)		
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		41,174,896	0	0	0	41,174,896	18,740,096	0	0	0	18,740,096	(22.434.800)		
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4,611,916	94,790,220	0	0	99,402,136	0	0	0	0	0	(99.402.136)		
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan,		66,728,000	0	0	0	66,728,000	49,754,000	0	0	0	49,754,000	(16.974.000)		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
							Semua Kelurahan														
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15,196,005	9,802,000	0	0	24,998,005	15,196,005	0	0	0	15,196,005	(9.802.000)		
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,129,007,005	0	0	0	1,129,007,005	1,091,105,245	0	0	0	1,091,105,245	(37.901.760)		
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		81,087,977	0	0	0	81,087,977	76,087,682	0	0	0	76,087,682	(5.000.295)		
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			2,654,769,830	0	0	0	2,654,769,830	2,575,000,000	0	0	0	2,575,000,000	(79.769.830)		
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		535,000,000	0	0	0	535,000,000	529,999,792	0	0	0	529,999,792	(5.000.208)		
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25,694,000	0	0	0	25,694,000	18,054,000	0	0	0	18,054,000	(7.640.000)		
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Kota Pekanbaru,		872,692,373	0	0	0	872,692,373	541,092,154	0	0	0	541,092,154	(331.600.219)		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					Masyarakat (Dinas Kesehatan)	(PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan														
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	0	0	0	0	5,850,000	0	0	0	5,850,000	5.850.000		
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		357,012,688	0	0	0	357,012,688	350,892,688	0	0	0	350,892,688	(6.120.000)		
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dinas Kesehatan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		483,509,632	0	0	0	483,509,632	446,768,588	0	0	0	446,768,588	(36.741.044)		
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		23,270,000	0	0	0	23,270,000	0	0	0	0	(23.270.000)			
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		109,264,576	0	0	0	109,264,576	99,794,576	0	0	0	99,794,576	(9.470.000)		
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		125,397,935	0	0	0	125,397,935	251,374,223	0	0	0	251,374,223	125.976.288		
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,102,640,000	0	0	0	1,102,640,000	1,498,500,000	0	0	0	1,498,500,000	395.860.000		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
1	02	02	2.02	24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		41,052,000	0	0	0	41,052,000	0	0	0	0	0	(41.052.000)		
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dinas Kesehatan)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		866,948,330	0	0	0	866,948,330	685,778,266	0	0	0	685,778,266	(181.170.064)		
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		19,971,809,600	0	0	0	19,971,809,600	42,036,205,580	0	0	0	42,036,205,580	22.064.395.980		
1	02	02	2.02	27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		54,772,452	0	0	0	54,772,452	54,772,452	0	0	0	54,772,452	0		
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		34,524,680	0	0	0	34,524,680	10,424,000	0	0	0	10,424,000	(24.100.680)		
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		292,580,100	0	0	0	292,580,100	285,425,100	0	0	0	285,425,100	(7.155.000)		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (Dinas Kesehatan)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		838,880,000	0	0	0	838,880,000	0	0	0	0	0	(838.880.000)		
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dinas Kesehatan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		456,408,700	243,380,500	0	0	699,789,200	315,578,700	292,530,500	0	0	608,109,200	(91.680.000)		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
						Alokasi Khusus Fisik															
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota (Dinas Kesehatan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		712,248,000	0	0	0	712,248,000	28,680,000	0	0	0	28,680,000	(683.568.000)		
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20,552,000	0	0	0	20,552,000	20,552,000	0	0	0	20,552,000	0		
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		38,088,000	0	0	0	38,088,000	38,088,000	0	0	0	38,088,000	0		
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				562,433,924	0	0	0	562,433,924	385,895,924	0	0	0	385,895,924	(176.538.000)		
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		88,920,000	0	0	0	88,920,000	63,880,000	0	0	0	63,880,000	(25.040.000)		
1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		123,610,324	0	0	0	123,610,324	26,162,324	0	0	0	26,162,324	(97.448.000)		
1	02	02	2.03	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		349,903,600	0	0	0	349,903,600	295,853,600	0	0	0	295,853,600	(54.050.000)		
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				549,424,425	0	0	0	549,424,425	299,333,020	0	0	0	299,333,020	(250.091.405)		
1	02	02	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		26,556,400	0	0	0	26,556,400	0	0	0	0	26,556,400	(26.556.400)		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
1	02	02	2.04	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		83,345,020	0	0	0	83,345,020	59,810,015	0	0	0	59,810,015	(23.535.005)		
1	02	02	2.04	04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		439,523,005	0	0	0	439,523,005	239,523,005	0	0	0	239,523,005	(200.000.000)		
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				1,772,663,355	0	0	0	1,772,663,355	1,481,318,808	0	0	0	1,481,318,808	(291.344.547)		
1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota				102,636,000	0	0	0	102,636,000	27,212,000	0	0	0	27,212,000	(75.424.000)		
1	02	03	2.01	01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		81,636,000	0	0	0	81,636,000	27,212,000	0	0	0	27,212,000	(54.424.000)		
1	02	03	2.01	02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		21,000,000	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	0	(21.000.000)		
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				236,281,800	0	0	0	236,281,800	150,861,400	0	0	0	150,861,400	(85.420.400)		
1	02	03	2.02	01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		35,840,800	0	0	0	35,840,800	17,920,400	0	0	0	17,920,400	(17.920.400)		
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		75,679,000	0	0	0	75,679,000	75,679,000	0	0	0	75,679,000	0		
1	02	03	2.02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		124,762,000	0	0	0	124,762,000	57,262,000	0	0	0	57,262,000	(67.500.000)		
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia				1,433,745,555	0	0	0	1,433,745,555	1,303,245,408	0	0	0	1,303,245,408	(130.500.147)		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																					
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,433,745,555	0	0	0	1,433,745,555	1,303,245,408	0	0	0	1,303,245,408	(130.500.147)		
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				692,333,704	0	0	0	692,333,704	692,333,704	0	0	0	692,333,704	0		
1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				86,147,952	0	0	0	86,147,952	86,147,952	0	0	0	86,147,952	0		
1	02	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		86,147,952	0	0	0	86,147,952	86,147,952	0	0	0	86,147,952	0		
1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga				606,185,752	0	0	0	606,185,752	606,185,752	0	0	0	606,185,752	0		
1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		606,185,752	0	0	0	606,185,752	606,185,752	0	0	0	606,185,752	0		
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				4,132,438,000	0	0	0	4,132,438,000	4,383,328,000	0	0	0	4,383,328,000	250.890.000		
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				3,965,760,000	0	0	0	3,965,760,000	4,114,080,000	0	0	0	4,114,080,000	148.320.000		
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinas Kesehatan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			3,965,760,000	0	0	0	3,965,760,000	4,114,080,000	0	0	0	4,114,080,000	148.320.000		
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				79,544,000	0	0	0	79,544,000	79,544,000	0	0	0	79,544,000	0		
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua		79,544,000	0	0	0	79,544,000	79,544,000	0	0	0	79,544,000	0		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					dan Sehat (Dinas Kesehatan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan, Semua Kelurahan													
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				87,134,000	0	0	0	87,134,000	189,704,000	0	0	0	189,704,000	102.570.000	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		87,134,000	0	0	0	87,134,000	189,704,000	0	0	0	189,704,000	102.570.000	

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023

**Formulir
RKPA-BELANJA SKPD**

Organisasi : 5.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah																
				T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				10,889,122,926	21,847,000	0	0	10,910,969,926	7,559,951,244	7,500,000	0	0	7,567,451,244	(3.343.518.682)	
5	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8,278,830,310	21,847,000	0	0	8,300,677,310	6,710,422,612	7,500,000	0	0	6,717,922,612	(1.582.754.698)	
5	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				14,500,000	0	0	0	14,500,000	14,500,000	0	0	0	14,500,000	0	
5	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Badan Penelitian dan Pengembangan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Tuahnegeri		5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	
5	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Badan Penelitian dan Pengembangan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Tuahnegeri		4,500,000	0	0	0	4,500,000	4,500,000	0	0	0	4,500,000	0	
5	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Badan Penelitian dan Pengembangan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Tuahnegeri		5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	
5	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6,252,833,322	0	0	0	6,252,833,322	4,794,348,546	0	0	0	4,794,348,546	(1.458.484.776)	
5	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Badan Penelitian dan Pengembangan)		Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Tuahnegeri		6,242,333,322	0	0	0	6,242,333,322	4,783,848,546	0	0	0	4,783,848,546	(1.458.484.776)	
5	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Badan Penelitian dan Pengembangan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Tuahnegeri		5,500,000	0	0	0	5,500,000	5,500,000	0	0	0	5,500,000	0	
5	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Tuahnegeri		5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					(Badan Penelitian dan Pengembangan)																
5	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				290,827,840	0	0	0	290,827,840	32,768,000	0	0	0	32,768,000	(258.059.840)		
5	05	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Badan Penelitian dan Pengembangan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Tuahnegeri		179,999,840	0	0	0	179,999,840	0	0	0	0	0	(179.999.840)		
5	05	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Badan Penelitian dan Pengembangan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Tuahnegeri		110,828,000	0	0	0	110,828,000	32,768,000	0	0	0	32,768,000	(78.060.000)		
5	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,087,068,660	0	0	0	1,087,068,660	1,344,245,378	0	0	0	1,344,245,378	257.176.718			
5	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Badan Penelitian dan Pengembangan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Tuahnegeri		14,999,300	0	0	0	14,999,300	14,999,300	0	0	0	14,999,300	0		
5	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Badan Penelitian dan Pengembangan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Tuahnegeri		390,879,600	0	0	0	390,879,600	378,694,800	0	0	0	378,694,800	(12.184.800)		
5	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Badan Penelitian dan Pengembangan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Tuahnegeri		49,000,000	0	0	0	49,000,000	339,856,638	0	0	0	339,856,638	290.856.638		
5	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Badan Penelitian dan Pengembangan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Tuahnegeri		12,384,000	0	0	0	12,384,000	12,384,000	0	0	0	12,384,000	0		
5	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Badan Penelitian dan Pengembangan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Tuahnegeri		343,805,760	0	0	0	343,805,760	538,310,640	0	0	0	538,310,640	194.504.880		
5	05	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Badan Penelitian dan Pengembangan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Tuahnegeri		276,000,000	0	0	0	276,000,000	60,000,000	0	0	0	60,000,000	(216.000.000)		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
5	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2,000,000	21,847,000	0	0	23,847,000	0	7,500,000	0	0	7,500,000	(16.347.000)	
5	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Badan Penelitian dan Pengembangan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Tuahnegeri		2,000,000	21,847,000	0	0	23,847,000	0	7,500,000	0	0	7,500,000	(16.347.000)	
5	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				301,346,888	0	0	0	301,346,888	310,596,888	0	0	0	310,596,888	9.250.000	
5	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Badan Penelitian dan Pengembangan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Tuahnegeri		5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	(5.000.000)	
5	05	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Badan Penelitian dan Pengembangan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Tuahnegeri		21,735,000	0	0	0	21,735,000	21,735,000	0	0	0	21,735,000	0	
5	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Badan Penelitian dan Pengembangan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Tuahnegeri		274,611,888	0	0	0	274,611,888	288,861,888	0	0	0	288,861,888	14.250.000	
5	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				330,253,600	0	0	0	330,253,600	213,963,800	0	0	0	213,963,800	(116.289.800)	
5	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Badan Penelitian dan Pengembangan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Tuahnegeri		311,591,100	0	0	0	311,591,100	205,451,300	0	0	0	205,451,300	(106.139.800)	
5	05	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel (Badan Penelitian dan Pengembangan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Tuahnegeri		7,000,000	0	0	0	7,000,000	0	0	0	0	0	(7.000.000)	
5	05	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Badan Penelitian dan Pengembangan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Tuahnegeri		11,662,500	0	0	0	11,662,500	8,512,500	0	0	0	8,512,500	(3.150.000)	
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				2,610,292,616	0	0	0	2,610,292,616	849,528,632	0	0	0	849,528,632	(1.760.763.984)	
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan				1,054,383,340	0	0	0	1,054,383,340	62,343,340	0	0	0	62,343,340	(992.040.000)	
5	05	02	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Tuahnegeri		1,054,383,340	0	0	0	1,054,383,340	62,343,340	0	0	0	62,343,340	(992.040.000)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					(Badan Penelitian dan Pengembangan)															
5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan				399,999,308	0	0	0	399,999,308	194,267,298	0	0	0	194,267,298	(205.732.010)	
5	05	02	2.02	09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja (Badan Penelitian dan Pengembangan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Tuahnegeri		199,999,654	0	0	0	199,999,654	147,559,654	0	0	0	147,559,654	(52.440.000)	
5	05	02	2.02	10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (Badan Penelitian dan Pengembangan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Tuahnegeri		199,999,654	0	0	0	199,999,654	46,707,644	0	0	0	46,707,644	(153.292.010)	
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan				380,198,626	0	0	0	380,198,626	175,906,796	0	0	0	175,906,796	(204.291.830)	
5	05	02	2.03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (Badan Penelitian dan Pengembangan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Tuahnegeri		190,099,321	0	0	0	190,099,321	105,641,406	0	0	0	105,641,406	(84.457.915)	
5	05	02	2.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Badan Penelitian dan Pengembangan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Tuahnegeri		190,099,305	0	0	0	190,099,305	70,265,390	0	0	0	70,265,390	(119.833.915)	
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi				775,711,342	0	0	0	775,711,342	417,011,198	0	0	0	417,011,198	(358.700.144)	
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrasan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Badan Penelitian dan Pengembangan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Tuahnegeri		281,549,144	0	0	0	281,549,144	82,454,136	0	0	0	82,454,136	(199.095.008)	
5	05	02	2.04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi (Badan Penelitian dan Pengembangan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Tuahnegeri		199,295,321	0	0	0	199,295,321	120,550,185	0	0	0	120,550,185	(78.745.136)	
5	05	02	2.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Badan Penelitian dan Pengembangan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Tuahnegeri		79,156,384	0	0	0	79,156,384	76,516,384	0	0	0	76,516,384	(2.640.000)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
5	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Badan Penelitian dan Pengembangan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Tuahnegeri		153,404,496	0	0	0	153,404,496	123,354,496	0	0	0	123,354,496	(30.050.000)	
5	05	02	2.04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (Badan Penelitian dan Pengembangan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Tuahnegeri		62,305,997	0	0	0	62,305,997	14,135,997	0	0	0	14,135,997	(48.170.000)	

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKPA-BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Kulim

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah																	
				T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T-1					
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
7					UNSUR KEWILAYAHAN																
7	01				KECAMATAN																
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Kecamatan Kulim)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Kulim, Semua Kelurahan		6,765,500	0	0	0	6,765,500	3,515,500	0	0	0	3,515,500	(3.250.000)		
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Kecamatan Kulim)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Kulim, Semua Kelurahan		6,629,000	0	0	0	6,629,000	0	0	0	0	0	(6.629.000)		
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Kecamatan Kulim)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Kulim, Semua Kelurahan		6,107,400	0	0	0	6,107,400	0	0	0	0	0	(6.107.400)		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Kecamatan Kulim)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekanbaru, Kulim, Semua Kelurahan		6,252,981,097	0	0	0	6,252,981,097	5,990,452,140	0	0	0	5,990,452,140	(262.528.957)		
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Kecamatan Kulim)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Kulim, Semua Kelurahan		7,052,200	0	0	0	7,052,200	0	0	0	0	0	(7.052.200)		
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Kota Pekanbaru,		4,068,100	0	0	0	4,068,100	4,068,100	0	0	0	4,068,100	0		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T-1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)				T (Sesudah Perubahan)								
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Kecamatan Kulim)	(PAD)	Kulim, Semua Kelurahan														
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				37,246,000	0	0	0	37,246,000	7,066,000	0	0	0	7,066,000	(30.180.000)		
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Kecamatan Kulim)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Kulim, Semua Kelurahan		37,246,000	0	0	0	37,246,000	7,066,000	0	0	0	7,066,000	(30.180.000)		
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				1,136,847,843	0	0	0	1,136,847,843	862,101,105	0	0	0	862,101,105	(274.746.738)		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kecamatan Kulim)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Kulim, Semua Kelurahan		24,819,600	0	0	0	24,819,600	12,764,600	0	0	0	12,764,600	(12.055.000)		
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kecamatan Kulim)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Kulim, Semua Kelurahan		792,498,100	0	0	0	792,498,100	667,108,100	0	0	0	667,108,100	(125.390.000)		
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Kecamatan Kulim)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Kulim, Semua Kelurahan		101,937,143	0	0	0	101,937,143	138,458,405	0	0	0	138,458,405	36.521.262		
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Kecamatan Kulim)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Kulim, Semua Kelurahan		21,000,000	0	0	0	21,000,000	21,000,000	0	0	0	21,000,000	0		
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kecamatan Kulim)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Kulim, Semua Kelurahan		161,548,000	0	0	0	161,548,000	22,770,000	0	0	0	22,770,000	(138.778.000)		
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Kecamatan Kulim)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Kulim, Semua Kelurahan		35,045,000	0	0	0	35,045,000	0	0	0	0	0	(35.045.000)		
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				778,090,501	0	0	0	778,090,501	647,500,225	0	0	0	647,500,225	(130.590.276)		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												T-1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kecamatan Kulim)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Kulim, Semua Kelurahan		119,560,421	0	0	0	119,560,421	119,560,421	0	0	0	119,560,421	0	
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kecamatan Kulim)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Kota Pekanbaru, Kulim, Semua Kelurahan		208,906,877	0	0	0	208,906,877	59,303,692	0	0	0	59,303,692	(149.603.185)	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kecamatan Kulim)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Kulim, Semua Kelurahan		449,623,203	0	0	0	449,623,203	468,636,112	0	0	0	468,636,112	19.012.909	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			279,464,200	0	0	0	279,464,200	318,626,600	0	0	0	318,626,600	39.162.400		
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Kecamatan Kulim)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Kulim, Semua Kelurahan		50,565,600	0	0	0	50,565,600	9,728,000	0	0	0	9,728,000	(40.837.600)	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kecamatan Kulim)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			28,957,200	0	0	0	28,957,200	28,957,200	0	0	0	28,957,200	0	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Kecamatan Kulim)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Kulim, Semua Kelurahan		199,941,400	0	0	0	199,941,400	279,941,400	0	0	0	279,941,400	80.000.000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			224,897,980	0	0	0	224,897,980	37,474,495	0	0	0	37,474,495	(187.423.485)		
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			224,897,980	0	0	0	224,897,980	37,474,495	0	0	0	37,474,495	(187.423.485)		
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Kulim)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Kulim, Semua Kelurahan		224,897,980	0	0	0	224,897,980	37,474,495	0	0	0	37,474,495	(187.423.485)	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			2,784,079,578	0	0	0	2,784,079,578	2,008,396,528	0	0	0	2,008,396,528	(775.683.050)		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T-1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				784,079,578	0	0	0	784,079,578	49,996,528	0	0	0	49,996,528	(734.083.050)	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kecamatan Kulim)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Kulim, Semua Kelurahan		49,996,528	0	0	0	49,996,528	49,996,528	0	0	0	49,996,528	0	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan Kulim)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Kulim, Semua Kelurahan		734,083,050	0	0	0	734,083,050	0	0	0	0	0	(734.083.050)	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				2,000,000,000	0	0	0	2,000,000,000	1,958,400,000	0	0	0	1,958,400,000	(41.600.000)	
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (Kecamatan Kulim)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekanbaru, Kulim, Semua Kelurahan		2,000,000,000	0	0	0	2,000,000,000	1,958,400,000	0	0	0	1,958,400,000	(41.600.000)	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				143,360,767	0	0	0	143,360,767	99,999,967	0	0	0	99,999,967	(43.360.800)	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				143,360,767	0	0	0	143,360,767	99,999,967	0	0	0	99,999,967	(43.360.800)	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Kulim)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	Kota Pekanbaru, Kulim, Semua Kelurahan		143,360,767	0	0	0	143,360,767	99,999,967	0	0	0	99,999,967	(43.360.800)	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				1,545,481,006	0	0	0	1,545,481,006	1,527,186,223	0	0	0	1,527,186,223	(18.294.783)	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				1,545,481,006	0	0	0	1,545,481,006	1,527,186,223	0	0	0	1,527,186,223	(18.294.783)	
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Kecamatan Kulim)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Kota Pekanbaru, Kulim, Semua Kelurahan		121,326,646	0	0	0	121,326,646	133,187,536	0	0	0	133,187,536	11.860.890	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T-1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Kecamatan Kulim)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Kota Pekanbaru, Kulim, Semua Kelurahan		1,299,999,949	0	0	0	1,299,999,949	1,303,998,687	0	0	0	1,303,998,687	3.998.738	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Kecamatan Kulim)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			124,154,411	0	0	0	124,154,411	90,000,000	0	0	0	90,000,000	(34.154.411)	

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023

**Formulir
RKPA-BELANJA SKPD**

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Sail

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah																											
				T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1															
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21											
7	UNSUR KEWILAYAHAN																														
7	01	KECAMATAN																	9,292,825,632	68,019,000	0	0	9,360,844,632	8,094,180,842	68,019,000	0	0	8,162,199,842	(1.198.644.790)		
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	7,203,853,194	68,019,000	0	0	7,271,872,194	6,157,548,645	68,019,000	0	0	6,225,567,645	(1.046.304.549)	
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	10,344,400	0	0	0	10,344,400	7,044,400	0	0	0	7,044,400	(3.300.000)
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Kecamatan Sail)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kelurahan		2,636,700	0	0	0	2,636,700	1,586,700	0	0	0	1,586,700	(1.050.000)												
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Kecamatan Sail)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kelurahan		7,707,700	0	0	0	7,707,700	5,457,700	0	0	0	5,457,700	(2.250.000)												
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	5,522,402,946	0	0	0	5,522,402,946	4,719,707,644	0	0	0	4,719,707,644	(802.695.302)
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Kecamatan Sail)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5,512,608,646	0	0	0	5,512,608,646	4,715,370,144	0	0	0	4,715,370,144	(797.238.502)												
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Kecamatan Sail)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kelurahan		5,156,800	0	0	0	5,156,800	0	0	0	0	0	(5.156.800)												
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Kecamatan Sail)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kelurahan		4,637,500	0	0	0	4,637,500	4,337,500	0	0	0	4,337,500	(300.000)												
7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																	24,180,000	0	0	0	24,180,000	7,590,000	0	0	0	7,590,000	(16.590.000)
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru,		24,180,000	0	0	0	24,180,000	7,590,000	0	0	0	7,590,000	(16.590.000)												

					Perundang-Undangan (Kecamatan Sail)	Sail, Semua Kelurahan											Jumlah						
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sumber Dana	Lokasi	T (Sebelum Perubahan)										T (Sesudah Perubahan)					
					Uraian	Dana		T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)	T+1			
									691,394,171	0	0	0	691,394,171	560,508,924	0	0	0	560,508,924	(130.885.247)				
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kecamatan Sail)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kelurahan	9	27,628,000	0	0	0	27,628,000	27,406,000	0	0	0	27,406,000	(222.000)				
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21			
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kecamatan Sail)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kelurahan		448,864,600	0	0	0	448,864,600	448,864,600	0	0	0	448,864,600	0				
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Kecamatan Sail)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kelurahan		55,243,571	0	0	0	55,243,571	32,990,324	0	0	0	32,990,324	(22.253.247)				
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kecamatan Sail)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kelurahan		159,658,000	0	0	0	159,658,000	51,248,000	0	0	0	51,248,000	(108.410.000)				
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				4,000,000	68,019,000	0	0	72,019,000	2,000,000	68,019,000	0	0	70,019,000	(2.000.000)				
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel (Kecamatan Sail)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kelurahan		0	49,037,400	0	0	49,037,400	0	49,037,400	0	0	49,037,400	0				
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kecamatan Sail)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kelurahan		4,000,000	18,981,600	0	0	22,981,600	2,000,000	18,981,600	0	0	20,981,600	(2.000.000)				
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				636,663,077	0	0	0	636,663,077	580,779,677	0	0	0	580,779,677	(55.883.400)				
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kecamatan Sail)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kelurahan		304,677,400	0	0	0	304,677,400	260,794,000	0	0	0	260,794,000	(43.883.400)				
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kecamatan Sail)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kelurahan		331,985,677	0	0	0	331,985,677	319,985,677	0	0	0	319,985,677	(12.000.000)				
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				314,868,600	0	0	0	314,868,600	279,918,000	0	0	0	279,918,000	(34.950.600)				
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Kecamatan Sail)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kelurahan		119,685,600	0	0	0	119,685,600	89,262,000	0	0	0	89,262,000	(30.423.600)				
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kecamatan Sail)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kelurahan		15,183,000	0	0	0	15,183,000	10,656,000	0	0	0	10,656,000	(4.527.000)				
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Kota Pekanbaru,		180,000,000	0	0	0	180,000,000	180,000,000	0	0	0	180,000,000	0				

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					Bangunan Lainnya (Kecamatan Sail)	(PAD)	Sail, Semua Kelurahan													
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				79,998,385	0	0	0	79,998,385	0	0	0	0	0	(79.998.385)	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				79,998,385	0	0	0	79,998,385	0	0	0	0	0	(79.998.385)	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Sail)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kelurahan		79,998,385	0	0	0	79,998,385	0	0	0	0	0	(79.998.385)	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				929,384,545	0	0	0	929,384,545	935,661,253	0	0	0	935,661,253	6.276.708	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				23,829,840	0	0	0	23,829,840	22,538,040	0	0	0	22,538,040	(1.291.800)	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kecamatan Sail)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kelurahan		23,829,840	0	0	0	23,829,840	22,538,040	0	0	0	22,538,040	(1.291.800)	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				905,554,705	0	0	0	905,554,705	913,123,213	0	0	0	913,123,213	7.568.508	
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (Kecamatan Sail)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kelurahan		905,554,705	0	0	0	905,554,705	913,123,213	0	0	0	913,123,213	7.568.508	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				136,585,445	0	0	0	136,585,445	107,411,035	0	0	0	107,411,035	(29.174.410)	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				130,640,035	0	0	0	130,640,035	107,411,035	0	0	0	107,411,035	(23.229.000)	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Sail)	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kelurahan		130,640,035	0	0	0	130,640,035	107,411,035	0	0	0	107,411,035	(23.229.000)	
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				5,945,410	0	0	0	5,945,410	0	0	0	0	0	(5.945.410)	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kelurahan		5,945,410	0	0	0	5,945,410	0	0	0	0	0	(5.945.410)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kecamatan Sail)																
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				943,004,063	0	0	0	943,004,063	893,559,909	0	0	0	893,559,909	(49.444.154)		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				943,004,063	0	0	0	943,004,063	893,559,909	0	0	0	893,559,909	(49.444.154)		
7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Kecamatan Sail)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kelurahan		806,539,263	0	0	0	806,539,263	779,559,909	0	0	0	779,559,909	(26.979.354)		
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Kecamatan Sail)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kelurahan		136,464,800	0	0	0	136,464,800	114,000,000	0	0	0	114,000,000	(22.464.800)		

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023

**Formulir
RKPA-BELANJA SKPD**

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Sukajadi

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T + 1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
7					UNSUR KEWILAYAHAN																
7 01					KECAMATAN																
7 01 01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
7 01 01 2.01					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Kecamatan Sukajadi)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kelurahan		4,989,600	0	0	0	4,989,600	4,989,600	0	0	0	4,989,600	0		
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Kecamatan Sukajadi)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kelurahan		4,998,900	0	0	0	4,998,900	4,998,900	0	0	0	4,998,900	0		
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Kecamatan Sukajadi)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kelurahan		4,990,300	0	0	0	4,990,300	4,990,300	0	0	0	4,990,300	0		
7 01 01 2.02					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Kecamatan Sukajadi)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kelurahan		7,869,764,005	0	0	0	7,869,764,005	7,276,827,416	0	0	0	7,276,827,416	(592.936.589)		
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Kecamatan Sukajadi)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kelurahan		4,994,400	0	0	0	4,994,400	4,994,400	0	0	0	4,994,400	0		
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Sukajadi,		4,997,100	0	0	0	4,997,100	4,997,100	0	0	0	4,997,100	0		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					Triwulanan/ Semesteran SKPD (Kecamatan Sukajadi)		Semua Kelurahan														
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				36,198,000	0	0	0	36,198,000	7,066,000	0	0	0	7,066,000	(29.132.000)		
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Kecamatan Sukajadi)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kelurahan		36,198,000	0	0	0	36,198,000	7,066,000	0	0	0	7,066,000	(29.132.000)		
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				1,039,522,486	0	0	0	1,039,522,486	926,454,738	0	0	0	926,454,738	(113.067.748)		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kecamatan Sukajadi)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kelurahan		29,999,200	0	0	0	29,999,200	16,107,700	0	0	0	16,107,700	(13.891.500)		
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kecamatan Sukajadi)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kelurahan		755,976,000	0	0	0	755,976,000	697,491,000	0	0	0	697,491,000	(58.485.000)		
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Kecamatan Sukajadi)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kelurahan		99,978,086	0	0	0	99,978,086	87,550,838	0	0	0	87,550,838	(12.427.248)		
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kecamatan Sukajadi)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kelurahan		148,584,000	0	0	0	148,584,000	120,320,000	0	0	0	120,320,000	(28.264.000)		
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Kecamatan Sukajadi)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kelurahan		4,985,200	0	0	0	4,985,200	4,985,200	0	0	0	4,985,200	0		
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0	122,434,800	0	0	122,434,800	0	117,434,800	0	0	117,434,800	(5.000.000)		
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel (Kecamatan Sukajadi)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kelurahan		0	25,087,000	0	0	25,087,000	0	25,087,000	0	0	25,087,000	0		
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kecamatan Sukajadi)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kelurahan		0	97,347,800	0	0	97,347,800	0	92,347,800	0	0	92,347,800	(5.000.000)		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												T+1	
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)		
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					915,484,709	0	0	0	915,484,709	737,126,627	0	0	0	737,126,627	(178.358.082)	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kecamatan Sukajadi)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kelurahan			210,904,200	0	0	0	210,904,200	210,904,200	0	0	0	210,904,200	0	
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kecamatan Sukajadi)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kelurahan			159,819,780	0	0	0	159,819,780	19,365,698	0	0	0	19,365,698	(140.454.082)	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kecamatan Sukajadi)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kelurahan			544,760,729	0	0	0	544,760,729	506,856,729	0	0	0	506,856,729	(37.904.000)	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					661,148,320	0	0	0	661,148,320	615,729,520	0	0	0	615,729,520	(45.418.800)	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Kecamatan Sukajadi)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kelurahan			203,049,800	0	0	0	203,049,800	157,631,000	0	0	0	157,631,000	(45.418.800)	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kecamatan Sukajadi)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kelurahan			29,559,000	0	0	0	29,559,000	29,559,000	0	0	0	29,559,000	0	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Kecamatan Sukajadi)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kelurahan			215,269,760	0	0	0	215,269,760	215,269,760	0	0	0	215,269,760	0	
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kecamatan Sukajadi)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kelurahan			213,269,760	0	0	0	213,269,760	213,269,760	0	0	0	213,269,760	0	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					87,615,700	0	0	0	87,615,700	0	0	0	0	0	(87.615.700)	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					87,615,700	0	0	0	87,615,700	0	0	0	0	0	(87.615.700)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Sukajadi)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kelurahan		87,615,700	0	0	0	87,615,700	0	0	0	0	0	(87.615.700)	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1,884,919,549	0	0	0	1,884,919,549	1,766,557,100	0	0	0	1,766,557,100	(118.362.449)	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				143,361,349	0	0	0	143,361,349	39,998,900	0	0	0	39,998,900	(103.362.449)	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kecamatan Sukajadi)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kelurahan		39,998,900	0	0	0	39,998,900	39,998,900	0	0	0	39,998,900	0	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan Sukajadi)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kelurahan		103,362,449	0	0	0	103,362,449	0	0	0	0	0	(103.362.449)	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1,741,558,200	0	0	0	1,741,558,200	1,726,558,200	0	0	0	1,726,558,200	(15.000.000)	
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (Kecamatan Sukajadi)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kelurahan		1,741,558,200	0	0	0	1,741,558,200	1,726,558,200	0	0	0	1,726,558,200	(15.000.000)	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				155,746,400	0	0	0	155,746,400	113,934,200	0	0	0	113,934,200	(41.812.200)	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				155,746,400	0	0	0	155,746,400	113,934,200	0	0	0	113,934,200	(41.812.200)	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Sukajadi)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kelurahan		155,746,400	0	0	0	155,746,400	113,934,200	0	0	0	113,934,200	(41.812.200)	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				1,890,098,637	0	0	0	1,890,098,637	2,008,941,759	0	0	0	2,008,941,759	118.843.122	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				1,890,098,637	0	0	0	1,890,098,637	2,008,941,759	0	0	0	2,008,941,759	118.843.122	
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Kecamatan Sukajadi)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Sukajadi,		94,755,000	0	0	0	94,755,000	121,323,500	0	0	0	121,323,500	26.568.500	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
							Semua Kelurahan													
7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Kecamatan Sukajadi)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kelurahan		1,615,225,537	0	0	0	1,615,225,537	1,656,506,959	0	0	0	1,656,506,959	41.281.422	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Kecamatan Sukajadi)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kelurahan		180,118,100	0	0	0	180,118,100	231,111,300	0	0	0	231,111,300	50.993.200	

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023

**Formulir
RKPA-BELANJA SKPD**

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Tenayan Raya

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah																	
				T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1					
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
7					UNSUR KEWILAYAHAN																
7	01				KECAMATAN																
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Kecamatan Tenayan Raya)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kelurahan		6,179,600	0	0	0	6,179,600	0	0	0	0	0	6,179,600	(6.179.600)	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Kecamatan Tenayan Raya)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kelurahan		6,874,000	0	0	0	6,874,000	0	0	0	0	0	6,874,000	(6.874.000)	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Kecamatan Tenayan Raya)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kelurahan		3,345,400	0	0	0	3,345,400	0	0	0	0	0	3,345,400	(3.345.400)	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Kecamatan Tenayan Raya)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kelurahan		8,139,525,704	0	0	0	8,139,525,704	8,177,051,644	0	0	0	0	8,177,051,644	37.525.940	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Kecamatan Tenayan Raya)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kelurahan		6,990,800	0	0	0	6,990,800	0	0	0	0	0	6,990,800	(6.990.800)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Kecamatan Tenayan Raya)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kelurahan		3,495,100	0	0	0	3,495,100	0	0	0	0	0	(3.495.100)	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				34,698,000	0	0	0	34,698,000	0	0	0	0	0	(34.698.000)	
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Kecamatan Tenayan Raya)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kelurahan		34,698,000	0	0	0	34,698,000	0	0	0	0	0	(34.698.000)	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				1,085,476,580	0	0	0	1,085,476,580	1,158,138,205	0	0	0	1,158,138,205	72.661.625	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kecamatan Tenayan Raya)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kelurahan		28,592,800	0	0	0	28,592,800	33,147,800	0	0	0	33,147,800	4.555.000	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kecamatan Tenayan Raya)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kelurahan		17,188,000	0	0	0	17,188,000	0	0	0	0	0	(17.188.000)	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kecamatan Tenayan Raya)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kelurahan		872,768,500	0	0	0	872,768,500	999,820,200	0	0	0	999,820,200	127.051.700	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Kecamatan Tenayan Raya)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kelurahan		64,559,280	0	0	0	64,559,280	79,854,205	0	0	0	79,854,205	15.294.925	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Kecamatan Tenayan Raya)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kelurahan		15,480,000	0	0	0	15,480,000	15,480,000	0	0	0	15,480,000	0	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tenayan		86,888,000	0	0	0	86,888,000	29,836,000	0	0	0	29,836,000	(57.052.000)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					(Kecamatan Tenayan Raya)		Raya, Semua Kelurahan													
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0	42,500,000	0	0	42,500,000	0	0	0	0	0	(42.500.000)	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel (Kecamatan Tenayan Raya)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kelurahan		0	42,500,000	0	0	42,500,000	0	0	0	0	0	(42.500.000)	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				925,225,375	0	0	0	925,225,375	943,963,902	0	0	0	943,963,902	18.738.527	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kecamatan Tenayan Raya)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kelurahan		233,781,688	0	0	0	233,781,688	189,454,816	0	0	0	189,454,816	(44.326.872)	
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kecamatan Tenayan Raya)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kelurahan		136,914,195	0	0	0	136,914,195	199,979,594	0	0	0	199,979,594	63.065.399	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kecamatan Tenayan Raya)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kelurahan		554,529,492	0	0	0	554,529,492	554,529,492	0	0	0	554,529,492	0	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				728,174,416	0	0	0	728,174,416	626,592,816	0	0	0	626,592,816	(101.581.600)	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Kecamatan Tenayan Raya)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kelurahan		184,014,400	0	0	0	184,014,400	82,432,800	0	0	0	82,432,800	(101.581.600)	
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kecamatan Tenayan Raya)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kelurahan		544,160,016	0	0	0	544,160,016	544,160,016	0	0	0	544,160,016	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					98,577,800	0	0	0	98,577,800	0	0	0	0	0	(98.577.800)	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					98,577,800	0	0	0	98,577,800	0	0	0	0	0	(98.577.800)	
7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Kecamatan Tenayan Raya)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kelurahan			10,942,200	0	0	0	10,942,200	0	0	0	0	0	(10.942.200)	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Tenayan Raya)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kelurahan			87,635,600	0	0	0	87,635,600	0	0	0	0	0	(87.635.600)	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					3,330,872,940	0	0	0	3,330,872,940	3,147,048,100	0	0	0	3,147,048,100	(183.824.840)	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					233,532,940	0	0	0	233,532,940	54,708,100	0	0	0	54,708,100	(178.824.840)	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kecamatan Tenayan Raya)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kelurahan			54,708,100	0	0	0	54,708,100	54,708,100	0	0	0	54,708,100	0	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan Tenayan Raya)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kelurahan			172,495,240	0	0	0	172,495,240	0	0	0	0	0	(172.495.240)	
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan (Kecamatan Tenayan Raya)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kelurahan			6,329,600	0	0	0	6,329,600	0	0	0	0	0	(6.329.600)	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					3,097,340,000	0	0	0	3,097,340,000	3,092,340,000	0	0	0	3,092,340,000	(5.000.000)	
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (Kecamatan Tenayan Raya)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya,			3,097,340,000	0	0	0	3,097,340,000	3,092,340,000	0	0	0	3,092,340,000	(5.000.000)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											T+1	
								T-1	T (Sebelum Perubahan)				T (Setelah Perubahan)				Bertambah/ (Berkurang)			
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
							Semua Kelurahan													
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				161,771,640	0	0	0	161,771,640	115,313,640	0	0	0	115,313,640	(46.458.000)	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				161,771,640	0	0	0	161,771,640	115,313,640	0	0	0	115,313,640	(46.458.000)	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Tenayan Raya)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kelurahan		161,771,640	0	0	0	161,771,640	115,313,640	0	0	0	115,313,640	(46.458.000)	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				2,005,113,845	0	0	0	2,005,113,845	2,085,941,745	0	0	0	2,085,941,745	80.827.900	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				2,005,113,845	0	0	0	2,005,113,845	2,085,941,745	0	0	0	2,085,941,745	80.827.900	
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Kecamatan Tenayan Raya)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kelurahan		76,396,816	0	0	0	76,396,816	127,824,716	0	0	0	127,824,716	51.427.900	
7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Kecamatan Tenayan Raya)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kelurahan		1,762,517,029	0	0	0	1,762,517,029	1,726,517,029	0	0	0	1,726,517,029	(36.000.000)	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Kecamatan Tenayan Raya)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kelurahan		166,200,000	0	0	0	166,200,000	231,600,000	0	0	0	231,600,000	65.400.000	

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023

**Formulir
RKPA-BELANJA SKPD**

Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah																
				T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																			
5 01	PERENCANAAN																			
5 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																			
5 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
5 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			14,969,000	0	0	0	14,969,000	14,969,000	0	0	0	14,969,000				0		
5 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			8,476,700	0	0	0	8,476,700	8,476,700	0	0	0	8,476,700				0		
5 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			8,284,500	0	0	0	8,284,500	9,516,200	0	0	0	9,516,200				1.231.700		
5 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																			
5 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			7,944,347,328	0	0	0	7,944,347,328	6,554,864,330	0	0	0	6,554,864,330				(1.389.482.998)		
5 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			11,456,500	0	0	0	11,456,500	11,456,500	0	0	0	11,456,500				0		
5 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			8,465,600	0	0	0	8,465,600	8,465,600	0	0	0	8,465,600				0		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)				T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					Triwulanan/ Semesteran SKPD (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)															
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				580,197,600	0	0	0	580,197,600	298,608,000	0	0	0	298,608,000	(281.589.600)	
5	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			333,637,600	0	0	0	333,637,600	174,804,000	0	0	0	174,804,000	(158.833.600)	
5	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			246,560,000	0	0	0	246,560,000	123,804,000	0	0	0	123,804,000	(122.756.000)	
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				2,821,717,288	0	0	0	2,821,717,288	1,523,309,675	0	0	0	1,523,309,675	(1.298.407.613)	
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)				126,240,400	0	0	0	126,240,400	92,607,300	0	0	0	92,607,300	(33.633.100)	
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,054,033,200	0	0	0	1,054,033,200	546,064,000	0	0	0	546,064,000	(507.969.200)	
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			199,619,230	0	0	0	199,619,230	44,287,825	0	0	0	44,287,825	(155.331.405)	
5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			18,000,000	0	0	0	18,000,000	18,000,000	0	0	0	18,000,000	0	
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,229,820,658	0	0	0	1,229,820,658	753,914,950	0	0	0	753,914,950	(475.905.708)	
5	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			194,003,800	0	0	0	194,003,800	68,435,600	0	0	0	68,435,600	(125.568.200)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)				T (Sesudah Perubahan)								
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				952,949,012	0	0	0	952,949,012	908,598,419	0	0	0	908,598,419	(44.350.593)		
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			247,600,000	0	0	0	247,600,000	7,600,000	0	0	0	7,600,000	(240.000.000)		
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			705,349,012	0	0	0	705,349,012	900,998,419	0	0	0	900,998,419	195.649.407		
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,250,585,800	0	0	0	1,250,585,800	511,588,200	0	0	0	511,588,200	(738.997.600)		
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			506,717,300	0	0	0	506,717,300	394,742,200	0	0	0	394,742,200	(111.975.100)		
5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			116,846,000	0	0	0	116,846,000	116,846,000	0	0	0	116,846,000	0		
5	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			627,022,500	0	0	0	627,022,500	0	0	0	0	0	(627.022.500)		
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				2,995,071,996	0	0	0	2,995,071,996	2,579,881,738	0	0	0	2,579,881,738	(415.190.258)		
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				2,415,105,802	0	0	0	2,415,105,802	2,268,219,770	0	0	0	2,268,219,770	(146.886.032)		
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			462,122,138	0	0	0	462,122,138	294,768,544	0	0	0	294,768,544	(167.353.594)		
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			319,106,760	0	0	0	319,106,760	272,076,260	0	0	0	272,076,260	(47.030.500)		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)				T (Setelah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			355,726,936	0	0	0	355,726,936	136,124,998	0	0	0	136,124,998	(219.601.938)	
5	01	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			64,999,732	0	0	0	64,999,732	64,999,732	0	0	0	64,999,732	0	
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,213,150,236	0	0	0	1,213,150,236	1,500,250,236	0	0	0	1,500,250,236	287.100.000	
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				319,983,694	0	0	0	319,983,694	221,809,468	0	0	0	221,809,468	(98.174.226)	
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			119,988,800	0	0	0	119,988,800	107,283,300	0	0	0	107,283,300	(12.705.500)	
5	01	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			99,999,554	0	0	0	99,999,554	16,243,228	0	0	0	16,243,228	(83.756.326)	
5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			99,995,340	0	0	0	99,995,340	98,282,940	0	0	0	98,282,940	(1.712.400)	
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				259,982,500	0	0	0	259,982,500	89,852,500	0	0	0	89,852,500	(170.130.000)	
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			168,982,800	0	0	0	168,982,800	11,602,800	0	0	0	11,602,800	(157.380.000)	
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			90,999,700	0	0	0	90,999,700	78,249,700	0	0	0	78,249,700	(12.750.000)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)				T (Setelah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	(PAD)														
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				978,929,892	0	0	0	978,929,892	947,090,136	0	0	0	947,090,136	(31.839.756)	
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				493,509,580	0	0	0	493,509,580	461,669,824	0	0	0	461,669,824	(31.839.756)	
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP) (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			44,729,600	0	0	0	44,729,600	43,229,600	0	0	0	43,229,600	(1.500.000)	
5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			42,367,400	0	0	0	42,367,400	40,867,400	0	0	0	40,867,400	(1.500.000)	
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			67,735,300	0	0	0	67,735,300	64,735,300	0	0	0	64,735,300	(3.000.000)	
5	01	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			38,931,000	0	0	0	38,931,000	0	0	0	0	0	(38.931.000)	
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP) (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			64,999,940	0	0	0	64,999,940	63,499,940	0	0	0	63,499,940	(1.500.000)	
5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			72,999,940	0	0	0	72,999,940	71,499,940	0	0	0	71,499,940	(1.500.000)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)				T (Setelah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	(PAD)														
5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			41,981,900	0	0	0	41,981,900	40,481,900	0	0	0	40,481,900	(1.500.000)	
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			119,764,500	0	0	0	119,764,500	137,355,744	0	0	0	137,355,744	17.591.244	
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				333,443,312	0	0	0	333,443,312	333,443,312	0	0	0	333,443,312	0	
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			67,995,672	0	0	0	67,995,672	67,995,672	0	0	0	67,995,672	0	
5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			63,576,172	0	0	0	63,576,172	63,576,172	0	0	0	63,576,172	0	
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30,449,868	0	0	0	30,449,868	30,449,868	0	0	0	30,449,868	0	
5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			63,799,900	0	0	0	63,799,900	63,799,900	0	0	0	63,799,900	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)				T (Sesudah Perubahan)				Bertambah/ (Berkurang)	T+1			
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga			Belanja Transfer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPd) (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	(PAD)															
5	01	03	2.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			62,716,900	0	0	0	62,716,900	62,716,900	0	0	0	62,716,900	0		
5	01	03	2.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			44,904,800	0	0	0	44,904,800	44,904,800	0	0	0	44,904,800	0		
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah				151,977,000	0	0	0	151,977,000	151,977,000	0	0	0	151,977,000	0		
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPd) (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			59,956,800	0	0	0	59,956,800	59,956,800	0	0	0	59,956,800	0		
5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			57,793,300	0	0	0	57,793,300	57,793,300	0	0	0	57,793,300	0		
5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			34,226,900	0	0	0	34,226,900	34,226,900	0	0	0	34,226,900	0		

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023

**Formulir
RKPA-BELANJA SKPD**

Organisasi : 5.03.5.04.0.00.02.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																
5 03					KEPEGAWAIAN																
5 03 01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
5 03 01 2.01					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		27,773,800	0	0	0	27,773,800	15,985,800	0	0	0	15,985,800	(11.788.000)		
5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8,615,100	0	0	0	8,615,100	8,615,100	0	0	0	8,615,100	0		
5	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6,158,900	0	0	0	6,158,900	4,808,900	0	0	0	4,808,900	(1.350.000)		
5 03 01 2.02					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																
									11,321,403,346	0	0	0	11,321,403,346	8,066,239,542	0	0	0	8,066,239,542	(3.255.163.804)		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11,310,785,646	0	0	0	11,310,785,646	8,055,621,842	0	0	0	8,055,621,842	(3.255.163.804)		
5	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5,480,600	0	0	0	5,480,600	5,480,600	0	0	0	5,480,600	0		
5	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5,137,100	0	0	0	5,137,100	5,137,100	0	0	0	5,137,100	0		
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			2,072,968,010	0	0	0	2,072,968,010	2,327,755,730	0	0	0	2,327,755,730	254.787.720			
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		304,208,900	0	0	0	304,208,900	268,233,900	0	0	0	268,233,900	(35.975.000)		
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Badan Kepegawaian dan Pengembangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		945,800,310	0	0	0	945,800,310	1,441,800,310	0	0	0	1,441,800,310	496.000.000		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					Sumber Daya Manusia)																
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		18,000,000	0	0	0	18,000,000	18,000,000	0	0	0	18,000,000	0		
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		804,958,800	0	0	0	804,958,800	599,721,520	0	0	0	599,721,520	(205.237.280)		
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0	359,577,800	0	0	0	359,577,800	0	359,577,800	0	0	359,577,800	0		
5	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	111,577,800	0	0	111,577,800	0	111,577,800	0	0	111,577,800	0		
5	03	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	248,000,000	0	0	248,000,000	0	248,000,000	0	0	248,000,000	0		
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			490,854,000	0	0	0	0	490,854,000	530,854,000	0	0	0	530,854,000	40.000.000		
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Badan Kepegawaian dan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		108,000,000	0	0	0	108,000,000	148,000,000	0	0	0	148,000,000	40.000.000		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					Pengembangan Sumber Daya Manusia)																
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		382,854,000	0	0	0	382,854,000	382,854,000	0	0	0	382,854,000	0		
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			483,178,236	0	0	0	483,178,236	410,096,436	0	0	0	410,096,436	(73.081.800)			
5	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		385,001,436	0	0	0	385,001,436	328,996,436	0	0	0	328,996,436	(56.005.000)		
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		98,176,800	0	0	0	98,176,800	81,100,000	0	0	0	81,100,000	(17.076.800)		
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			3,094,287,700	0	0	0	3,094,287,700	2,383,590,512	0	0	0	2,383,590,512	(710.697.188)			
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			1,598,233,100	0	0	0	1,598,233,100	792,421,000	0	0	0	792,421,000	(805.812.100)			
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Badan Kepegawaian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		118,732,900	0	0	0	118,732,900	113,172,900	0	0	0	113,172,900	(5.560.000)		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)																
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,094,366,800	0	0	0	1,094,366,800	380,184,400	0	0	0	380,184,400	(714.182.400)		
5	03	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		299,369,500	0	0	0	299,369,500	212,699,800	0	0	0	212,699,800	(86.669.700)		
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		85,763,900	0	0	0	85,763,900	86,363,900	0	0	0	86,363,900	600.000		
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN				812,134,548	0	0	0	812,134,548	912,133,860	0	0	0	912,133,860	99.999.312		
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		120,794,100	0	0	0	120,794,100	120,794,100	0	0	0	120,794,100	0		
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		24,446,200	0	0	0	24,446,200	24,446,200	0	0	0	24,446,200	0		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		666,894,248	0	0	0	666,894,248	766,893,560	0	0	0	766,893,560	99.999.312		
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN			267,359,900	0	0	0	267,359,900	262,475,500	0	0	0	262,475,500	(4.884.400)			
5	03	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		151,508,200	0	0	0	151,508,200	150,623,800	0	0	0	150,623,800	(884.400)		
5	03	02	2.03	02	Pengelolaan Assessment Center (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		115,851,700	0	0	0	115,851,700	111,851,700	0	0	0	111,851,700	(4.000.000)		
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			416,560,152	0	0	0	416,560,152	416,560,152	0	0	0	416,560,152	0			
5	03	02	2.04	06	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		29,896,600	0	0	0	29,896,600	29,896,600	0	0	0	29,896,600	0		
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		349,814,400	0	0	0	349,814,400	349,814,400	0	0	0	349,814,400	0		
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan,		32,393,352	0	0	0	32,393,352	32,393,352	0	0	0	32,393,352	0		

1	2	3	4	5	Kode	Disiplin ASN (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Sumber Dana	Semua Kelurahan Lokasi	T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
										Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
5	03	02	2.04	09		Layanan Proses Izin Perceraian Pegawai (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4,455,800	0	0	0	4,455,800	4,455,800	0	0	0	4,455,800	0	
5	04					PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				3,100,661,250	0	0	0	3,100,661,250	2,370,891,825	0	0	0	2,370,891,825	(729.769.425)	
5	04	02				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				3,100,661,250	0	0	0	3,100,661,250	2,370,891,825	0	0	0	2,370,891,825	(729.769.425)	
5	04	02	2.01			Pengembangan Kompetensi Teknis				636,888,800	0	0	0	636,888,800	722,307,800	0	0	0	722,307,800	85.419.000	
5	04	02	2.01	03		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		636,888,800	0	0	0	636,888,800	722,307,800	0	0	0	722,307,800	85.419.000	
5	04	02	2.02			Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				2,463,772,450	0	0	0	2,463,772,450	1,648,584,025	0	0	0	1,648,584,025	(815.188.425)	
5	04	02	2.02	01		Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		143,741,400	0	0	0	143,741,400	0	0	0	0	0	(143.741.400)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)																
5	04	02	2.02	03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		399,817,200	0	0	0	399,817,200	399,817,200	0	0	0	399,817,200	0		
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,920,213,850	0	0	0	1,920,213,850	1,248,766,825	0	0	0	1,248,766,825	(671.447.025)		

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023

**Formulir
RKPA-BELANJA SKPD**

Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah																
				T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				14,620,849,060	698,891,000	0	0	15,319,740,060	14,270,873,119	618,394,600	0	0	14,889,267,719	(430.472.341)	
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8,081,051,775	693,891,000	0	0	8,774,942,775	7,601,421,031	618,394,600	0	0	8,219,815,631	(555.127.144)	
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1,134,000	0	0	0	1,134,000	1,134,000	0	0	0	1,134,000	0	
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,134,000	0	0	0	1,134,000	1,134,000	0	0	0	1,134,000	0	
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4,873,447,698	0	0	0	4,873,447,698	4,637,525,832	0	0	0	4,637,525,832	(235.921.866)	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4,870,987,698	0	0	0	4,870,987,698	4,635,065,832	0	0	0	4,635,065,832	(235.921.866)	
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,326,000	0	0	0	1,326,000	1,326,000	0	0	0	1,326,000	0	
1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,134,000	0	0	0	1,134,000	1,134,000	0	0	0	1,134,000	0	
1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				7,700,000	0	0	0	7,700,000	7,700,000	0	0	0	7,700,000	0	
1	05	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			7,700,000	0	0	0	7,700,000	7,700,000	0	0	0	7,700,000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					(Badan Penanggulangan Bencana Daerah)															
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				36,722,000	0	0	0	36,722,000	19,656,000	0	0	0	19,656,000	(17.066.000)	
1	05	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			36,722,000	0	0	0	36,722,000	19,656,000	0	0	0	19,656,000	(17.066.000)	
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				1,350,264,582	38,400,000	0	0	1,388,664,582	1,252,010,730	0	0	0	1,252,010,730	(136.653.852)	
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			35,879,600	0	0	0	35,879,600	35,879,600	0	0	0	35,879,600	0	
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			762,400	38,400,000	0	0	39,162,400	0	0	0	0	0	(39.162.400)	
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			505,222,700	0	0	0	505,222,700	493,637,700	0	0	0	493,637,700	(11.585.000)	
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			252,198,725	0	0	0	252,198,725	363,380,150	0	0	0	363,380,150	111.181.425	
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12,000,000	0	0	0	12,000,000	12,000,000	0	0	0	12,000,000	0	
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			544,201,157	0	0	0	544,201,157	347,113,280	0	0	0	347,113,280	(197.087.877)	
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0	248,070,000	0	0	248,070,000	0	210,973,600	0	0	210,973,600	(37.096.400)	
1	05	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	25,000,000	0	0	25,000,000	0	35,000,000	0	0	35,000,000	10.000.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					(Badan Penanggulangan Bencana Daerah)																
1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	25,000,000	0	0	25,000,000	0	0	0	0	0	(25.000.000)		
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	4,070,000	0	0	4,070,000	0	13,973,600	0	0	13,973,600	9.903.600		
1	05	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	194,000,000	0	0	194,000,000	0	162,000,000	0	0	162,000,000	(32.000.000)		
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				525,001,240	0	0	0	525,001,240	466,826,744	0	0	0	466,826,744	(58.174.496)		
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			232,710,000	0	0	0	232,710,000	212,172,000	0	0	0	212,172,000	(20.538.000)		
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			292,291,240	0	0	0	292,291,240	254,654,744	0	0	0	254,654,744	(37.636.496)		
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,286,782,255	407,421,000	0	0	1,694,203,255	1,216,567,725	407,421,000	0	0	1,623,988,725	(70.214.530)		
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			300,486,530	0	0	0	300,486,530	200,188,000	0	0	0	200,188,000	(100.298.530)		
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			353,098,125	0	0	0	353,098,125	384,882,125	0	0	0	384,882,125	31.784.000		
1	05	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,700,000	0	0	0	1,700,000	0	0	0	0	0	(1.700.000)		
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH			55,187,800	0	0	0	55,187,800	55,187,800	0	0	0	55,187,800	0		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					(Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	(PAD)														
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			431,309,800	257,421,000	0	0	688,730,800	431,309,800	257,421,000	0	0	688,730,800	0	
1	05	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			145,000,000	150,000,000	0	0	295,000,000	145,000,000	150,000,000	0	0	295,000,000	0	
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				6,539,797,285	5,000,000	0	0	6,544,797,285	6,669,452,088	0	0	0	6,669,452,088	124.654.803	
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				534,596,996	0	0	0	534,596,996	298,757,500	0	0	0	298,757,500	(235.839.496)	
1	05	03	2.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			59,940,000	0	0	0	59,940,000	0	0	0	0	0	(59.940.000)	
1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			474,656,996	0	0	0	474,656,996	298,757,500	0	0	0	298,757,500	(175.899.496)	
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				2,884,571,768	0	0	0	2,884,571,768	2,874,237,228	0	0	0	2,874,237,228	(10.334.540)	
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			324,418,000	0	0	0	324,418,000	339,715,000	0	0	0	339,715,000	15.297.000	
1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,252,456,228	0	0	0	2,252,456,228	2,317,098,728	0	0	0	2,317,098,728	64.642.500	
1	05	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			18,405,000	0	0	0	18,405,000	1,905,000	0	0	0	1,905,000	(16.500.000)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			41,498,500	0	0	0	41,498,500	41,498,500	0	0	0	41,498,500	0	
1	05	03	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			29,999,040	0	0	0	29,999,040	0	0	0	0	0	(29.999.040)	
1	05	03	2.02	12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			217,795,000	0	0	0	217,795,000	174,020,000	0	0	0	174,020,000	(43.775.000)	
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				3,010,632,320	5,000,000	0	0	3,015,632,320	3,437,402,320	0	0	0	3,437,402,320	421.770.000	
1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,960,512,320	0	0	0	2,960,512,320	3,333,742,320	0	0	0	3,333,742,320	373.230.000	
1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	(5.000.000)	
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			39,600,000	0	0	0	39,600,000	93,140,000	0	0	0	93,140,000	53.540.000	
1	05	03	2.03	06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemil/Wabah Penyakit (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,520,000	0	0	0	10,520,000	10,520,000	0	0	0	10,520,000	0	
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				109,996,201	0	0	0	109,996,201	59,055,040	0	0	0	59,055,040	(50.941.161)	
1	05	03	2.04	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			49,998,117	0	0	0	49,998,117	0	0	0	0	0	(49.998.117)	
1	05	03	2.04	06	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			59,998,084	0	0	0	59,998,084	59,055,040	0	0	0	59,055,040	(943.044)	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA-BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023	

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah														Bertambah/ (Berkurang)	T+1	
				T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)										
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	02				KEUANGAN				33,693,011,098	6,041,426,700	19,950,000,000	0	59,684,437,798	30,007,109,682	1,946,082,974	8,383,324,782	0	40,336,517,438	(19.347.920.360)	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				24,388,267,163	6,041,426,700	0	0	30,429,693,863	20,799,955,657	1,946,082,974	0	0	22,746,038,631	(7.683.655.232)	
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				74,356,800	0	0	0	74,356,800	36,527,600	0	0	0	36,527,600	(37.829.200)	
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kelurahan		64,154,600	0	0	0	64,154,600	19,102,100	0	0	0	19,102,100	(45.052.500)	
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kelurahan		10,202,200	0	0	0	10,202,200	17,425,500	0	0	0	17,425,500	7.223.300	
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				16,355,951,158	0	0	0	16,355,951,158	11,136,342,818	0	0	0	11,136,342,818	(5.219.608.340)	
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kelurahan		16,320,615,758	0	0	0	16,320,615,758	11,098,869,818	0	0	0	11,098,869,818	(5.221.745.940)	
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kelurahan		17,669,400	0	0	0	17,669,400	19,005,400	0	0	0	19,005,400	1.336.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kelurahan		17,666,000	0	0	0	17,666,000	18,467,600	0	0	0	18,467,600	801.600		
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				281,830,000	0	0	0	281,830,000	34,698,000	0	0	0	34,698,000	(247.132.000)		
5	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kelurahan		74,726,000	0	0	0	74,726,000	0	0	0	0	0	(74.726.000)		
5	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kelurahan		207,104,000	0	0	0	207,104,000	34,698,000	0	0	0	34,698,000	(172.406.000)		
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				4,710,647,200	0	0	0	4,710,647,200	6,573,316,968	0	0	0	6,573,316,968	1.862.669.768		
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kelurahan		939,267,850	0	0	0	939,267,850	1,364,693,850	0	0	0	1,364,693,850	425.426.000		
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kelurahan		294,084,000	0	0	0	294,084,000	439,685,500	0	0	0	439,685,500	145.601.500		
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kelurahan		16,200,000	0	0	0	16,200,000	16,200,000	0	0	0	16,200,000	0		
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Badan Pengelola	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya,		816,620,550	0	0	0	816,620,550	1,314,227,518	0	0	0	1,314,227,518	497.606.968		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					Keuangan dan Aset Daerah)	Umum-Dana Bagi Hasil	Semua Kelurahan														
5	02	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kelurahan		2,644,474,800	0	0	0	2,644,474,800	3,438,510,100	0	0	0	3,438,510,100	794.035.300		
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				4,663,400	6,041,426,700	0	0	6,046,090,100	0	1,946,082,974	0	0	1,946,082,974	(4.100.007.126)		
5	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kelurahan		0	5,000,000,000	0	0	5,000,000,000	0	0	0	0	0	(5.000.000.000)		
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kelurahan		4,663,400	347,919,900	0	0	352,583,300	0	1,750,082,974	0	0	1,750,082,974	1.397.499.674		
5	02	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kelurahan		0	294,000,000	0	0	294,000,000	0	196,000,000	0	0	196,000,000	(98.000.000)		
5	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kelurahan		0	399,506,800	0	0	399,506,800	0	0	0	0	0	(399.506.800)		
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				868,551,269	0	0	0	868,551,269	882,620,487	0	0	0	882,620,487	14.069.218		
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kelurahan		22,000,000	0	0	0	22,000,000	0	0	0	0	0	(22.000.000)		
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Kota Pekanbaru,		42,756,360	0	0	0	42,756,360	0	0	0	0	0	(42.756.360)		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					Daya Air dan Listrik (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah)	(PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Tenayan Raya, Semua Kelurahan														
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kelurahan		803,794,909	0	0	0	803,794,909	882,620,487	0	0	0	882,620,487	78.825.578		
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2,092,267,336	0	0	0	2,092,267,336	2,136,449,784	0	0	0	2,136,449,784	44.182.448		
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kelurahan		410,878,836	0	0	0	410,878,836	419,278,836	0	0	0	419,278,836	8.400.000		
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,536,244,000	0	0	0	1,536,244,000	1,227,576,448	0	0	0	1,227,576,448	(308.667.552)		
5	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kelurahan		145,144,500	0	0	0	145,144,500	489,594,500	0	0	0	489,594,500	344.450.000		
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				6,493,829,235	0	19,950,000,000	0	26,443,829,235	6,142,478,100	0	8,383,324,782	0	14,525,802,882	(11.918.026.353)		
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				3,335,740,600	0	0	0	3,335,740,600	3,487,966,600	0	0	0	3,487,966,600	152.226.000		
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS (Badan Pengelola	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya,		172,745,100	0	0	0	172,745,100	150,245,100	0	0	0	150,245,100	(22.500.000)		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					Keuangan dan Aset Daerah)	Umum-Dana Bagi Hasil	Semua Kelurahan														
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kelurahan		170,808,200	0	0	0	170,808,200	148,308,200	0	0	0	148,308,200	(22.500.000)		
5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kelurahan		250,793,400	0	0	0	250,793,400	250,793,400	0	0	0	250,793,400	0		
5	02	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kelurahan		206,061,900	0	0	0	206,061,900	198,561,900	0	0	0	198,561,900	(7.500.000)		
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kelurahan		1,337,421,500	0	0	0	1,337,421,500	1,289,841,500	0	0	0	1,289,841,500	(47.580.000)		
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		840,788,700	0	0	0	840,788,700	980,588,700	0	0	0	980,588,700	139.800.000		
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kelurahan		357,121,800	0	0	0	357,121,800	469,627,800	0	0	0	469,627,800	112.506.000		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				1,307,558,735	0	0	0	1,307,558,735	1,304,227,680	0	0	0	1,304,227,680	(3.331.055)		
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kelurahan		38,764,500	0	0	0	38,764,500	31,554,500	0	0	0	31,554,500	(7.210.000)		
5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kelurahan		100,069,700	0	0	0	100,069,700	92,685,750	0	0	0	92,685,750	(7.383.950)		
5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kelurahan		912,534,820	0	0	0	912,534,820	962,351,900	0	0	0	962,351,900	49.817.080		
5	02	02	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kelurahan		119,774,400	0	0	0	119,774,400	118,933,400	0	0	0	118,933,400	(841.000)		
5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kelurahan		136,415,315	0	0	0	136,415,315	98,702,130	0	0	0	98,702,130	(37.713.185)		
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				1,850,529,900	0	0	0	1,850,529,900	1,350,283,820	0	0	0	1,350,283,820	(500.246.080)		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kelurahan		374,451,500	0	0	0	374,451,500	117,000,000	0	0	0	117,000,000	(257.451.500)		
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kelurahan		595,169,200	0	0	0	595,169,200	738,430,400	0	0	0	738,430,400	143.261.200		
5	02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		188,263,000	0	0	0	188,263,000	46,789,600	0	0	0	46,789,600	(141.473.400)		
5	02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kelurahan		103,482,100	0	0	0	103,482,100	134,564,100	0	0	0	134,564,100	31.082.000		
5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Badan Pengelola	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kelurahan		589,164,100	0	0	0	589,164,100	313,499,720	0	0	0	313,499,720	(275.664.380)		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					Keuangan dan Aset Daerah)																
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				0	0	19,950,000,000	0	19,950,000,000	0	0	8,383,324,782	0	8,383,324,782	(11.566.675.218)		
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kelurahan		0	0	19,950,000,000	0	19,950,000,000	0	0	8,383,324,782	0	8,383,324,782	(11.566.675.218)		
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				2,810,914,700	0	0	0	2,810,914,700	3,064,675,925	0	0	0	3,064,675,925	253.761.225		
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah				2,810,914,700	0	0	0	2,810,914,700	3,064,675,925	0	0	0	3,064,675,925	253.761.225		
5	02	03	2.01	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kelurahan		2,312,800	0	0	0	2,312,800	0	0	0	0	0	(2.312.800)		
5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kelurahan		474,286,700	0	0	0	474,286,700	477,186,700	0	0	0	477,186,700	2.900.000		
5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kelurahan		1,105,388,600	0	0	0	1,105,388,600	1,596,287,200	0	0	0	1,596,287,200	490.898.600		
5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kelurahan		508,034,000	0	0	0	508,034,000	308,428,750	0	0	0	308,428,750	(199.605.250)		
5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kelurahan		162,266,000	0	0	0	162,266,000	100,690,000	0	0	0	100,690,000	(61.576.000)		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kelurahan		3,304,000	0	0	0	3,304,000	103,304,000	0	0	0	103,304,000	100.000.000		
5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kelurahan		410,512,600	0	0	0	410,512,600	178,892,600	0	0	0	178,892,600	(231.620.000)		
5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kelurahan		141,560,000	0	0	0	141,560,000	192,000,000	0	0	0	192,000,000	50.440.000		
5	02	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kelurahan		3,250,000	0	0	0	3,250,000	107,886,675	0	0	0	107,886,675	104.636.675		

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN															
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH															
Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023															
Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana															
REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM D															
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	T (Sebelum Perubahan)					Jum	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Bela Ope	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)		15
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				18,889,509,596	362,880,000	0	0	19,252,389,596	16,902,000	
2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5,862,899,375	362,880,000	0	0	6,225,779,375	5,193,200	
2	14	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				29,011,000	0	0	0	29,011,000	9,300,000	
2	14	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9,777,000	0	0	0	9,777,000	9,777,000	
2	14	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9,277,000	0	0	0	9,277,000	9,277,000	
2	14	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9,957,000	0	0	0	9,957,000	9,957,000	
2	14	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4,021,902,024	0	0	0	4,021,902,024	3,722,100	
2	14	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3,992,064,824	0	0	0	3,992,064,824	3,704,000	
2	14	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11,083,200	0	0	0	11,083,200	11,083,200	
2	14	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		18,754,000	0	0	0	18,754,000	17,000,000	
2	14	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				12,066,000	0	0	0	12,066,000	12,066,000	
2	14	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan,		12,066,000	0	0	0	12,066,000	12,066,000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jum							
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					Bela Ope	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	
					Undangan (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)		Semua Kelurahan								
2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				602,179,671	0	0	0	602,179,671	421,6	
2	14	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4,500,800	0	0	0	4,500,800	1,	
2	14	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKB-KB	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		230,501,800	0	0	0	230,501,800	242,	
2	14	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		70,383,071	0	0	0	70,383,071	59,	
2	14	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		296,794,000	0	0	0	296,794,000	117,	
2	14	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				19,000,000	362,880,000	0	0	381,880,000	21,0	
2	14	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		19,000,000	362,880,000	0	0	381,880,000	21,	
2	14	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				430,866,480	0	0	0	430,866,480	401,3	
2	14	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15,000,000	0	0	0	15,000,000	15,	
2	14	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		49,200,000	0	0	0	49,200,000	29,	
2	14	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9,660,000	0	0	0	9,660,000		
2	14	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Pengendalian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan,		357,006,480	0	0	0	357,006,480	357,	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jum						
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					Bela Ope
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
					Penduduk dan Keluarga Berencana)		Semua Kelurahan							
2	14	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				747,874,200	0	0	0	747,874,200	617,7
2	14	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		734,074,200	0	0	0	734,074,200	603,
2	14	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		13,800,000	0	0	0	13,800,000	13,
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				706,458,677	0	0	0	706,458,677	434,8
2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				274,529,495	0	0	0	274,529,495	15,8
2	14	02	2.01	10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		274,529,495	0	0	0	274,529,495	15,
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				431,929,182	0	0	0	431,929,182	418,5
2	14	02	2.02	02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		89,356,371	0	0	0	89,356,371	76,
2	14	02	2.02	09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		64,200,000	0	0	0	64,200,000	64,
2	14	02	2.02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		152,971,515	0	0	0	152,971,515	152,
2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		125,401,296	0	0	0	125,401,296	125,

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jum						
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					Bela Ope
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				9,084,881,050	0	0	0	9,084,881,050	8,352,6
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal				626,535,480	0	0	0	626,535,480	821,5
2	14	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		48,496,000	0	0	0	48,496,000	130,
2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKB-KB			149,991,048	0	0	0	149,991,048	149,
2	14	03	2.01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB DAK Non Fisik-BOKB-KB	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		109,099,744	0	0	0	109,099,744	221,
2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		238,949,688	0	0	0	238,949,688	238,
2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKB-KB	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		79,999,000	0	0	0	79,999,000	79,
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				5,761,878,182	0	0	0	5,761,878,182	5,369,5
2	14	03	2.02	01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOKB-KB			4,821,044,480	0	0	0	4,821,044,480	4,493,
2	14	03	2.02	03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		474,907,452	0	0	0	474,907,452	410,

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jum						
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					Bela Ope
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	1!
					Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)									
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB			465,926,250	0	0	0	465,926,250	465,
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota				2,311,012,758	0	0	0	2,311,012,758	1,966,0
2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-KB	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		122,190,324	0	0	0	122,190,324	122,
2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,766,661,264	0	0	0	1,766,661,264	1,766,
2	14	03	2.03	07	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		49,999,782	0	0	0	49,999,782	
2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		73,162,070	0	0	0	73,162,070	43,
2	14	03	2.03	09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		113,999,931	0	0	0	113,999,931	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T (Sebelum Perubahan)						Jum
								T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Bela Ope
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	14	03	2.03	10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		119,999,704	0	0	0	119,999,704	22,
2	14	03	2.03	13	Peningkatan Kesertaan KB Pria (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		64,999,683	0	0	0	64,999,683	11,
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				385,454,630	0	0	0	385,454,630	195,0
2	14	03	2.04	01	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKB-BOKB	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		99,696,630	0	0	0	99,696,630	
2	14	03	2.04	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKB-KB			9,000,000	0	0	0	9,000,000	9,
2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	DAK Non Fisik-BOKB-BOKB	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		186,000,000	0	0	0	186,000,000	186,
2	14	03	2.04	04	Pembinaan Terpadu Kampung KB (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKB-BOKB	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		90,758,000	0	0	0	90,758,000	
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				3,235,270,494	0	0	0	3,235,270,494	2,921,2
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				3,145,270,494	0	0	0	3,145,270,494	2,831,2
2	14	04	2.01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	DAK Non Fisik-BOKB-BOKB	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		360,000,000	0	0	0	360,000,000	360,

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T (Sebelum Perubahan)						Jum
								T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Bela Ope
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	1!
2	14	04	2.01	03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKB-KB	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		119,999,814	0	0	0	119,999,814	119,
2	14	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKB-KB	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2,407,290,800	0	0	0	2,407,290,800	2,170,
2	14	04	2.01	06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		119,999,744	0	0	0	119,999,744	73,
2	14	04	2.01	07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		77,980,472	0	0	0	77,980,472	77,
2	14	04	2.01	08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		59,999,664	0	0	0	59,999,664	29,
2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan				90,000,000	0	0	0	90,000,000	90,0

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T (Sebelum Perubahan)					Jum	
								T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Bela Ope
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	1!
					Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga									
2	14	04	2.02	04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		90,000,000	0	0	0	90,000,000	90,

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA-BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023	

Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah																
				T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				13,161,929,103	116,205,200	0	0	13,278,134,303	11,632,825,947	111,313,400	0	0	11,744,139,347	(1.533.994.956)	
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6,837,708,796	116,205,200	0	0	6,953,913,996	5,639,743,640	111,313,400	0	0	5,751,057,040	(1.202.856.956)	
2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				19,999,734	0	0	0	19,999,734	19,999,734	0	0	0	19,999,734	0	
2	17	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			9,999,748	0	0	0	9,999,748	9,999,748	0	0	0	9,999,748	0	
2	17	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			9,999,986	0	0	0	9,999,986	9,999,986	0	0	0	9,999,986	0	
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4,916,683,520	0	0	0	4,916,683,520	4,242,945,302	0	0	0	4,242,945,302	(673.738.218)	
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Dana Transfer Umum-Dana			4,891,683,852	0	0	0	4,891,683,852	4,232,945,506	0	0	0	4,232,945,506	(658.738.346)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					ASN (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah)	Alokasi Umum															
2	17	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			14,999,872	0	0	0	14,999,872	0	0	0	0	0	(14.999.872)		
2	17	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			9,999,796	0	0	0	9,999,796	9,999,796	0	0	0	9,999,796	0		
2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				41,282,000	0	0	0	41,282,000	7,066,000	0	0	0	7,066,000	(34.216.000)		
2	17	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			41,282,000	0	0	0	41,282,000	7,066,000	0	0	0	7,066,000	(34.216.000)		
2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				1,112,253,806	0	0	0	1,112,253,806	794,563,268	0	0	0	794,563,268	(317.690.538)		
2	17	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Koperasi,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			16,453,700	0	0	0	16,453,700	8,222,900	0	0	0	8,222,900	(8.230.800)		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					Usaha Kecil dan Menengah																
2	17	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			333,529,100	0	0	0	333,529,100	225,954,400	0	0	0	225,954,400	(107.574.700)		
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			76,572,688	0	0	0	76,572,688	76,572,688	0	0	0	76,572,688	0		
2	17	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			22,800,000	0	0	0	22,800,000	22,800,000	0	0	0	22,800,000	0		
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			662,898,318	0	0	0	662,898,318	461,013,280	0	0	0	461,013,280	(201.885.038)		
2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0	116,205,200	0	0	116,205,200	0	111,313,400	0	0	111,313,400	(4.891.800)		
2	17	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	116,205,200	0	0	116,205,200	0	111,313,400	0	0	111,313,400	(4.891.800)		
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				346,256,036	0	0	0	346,256,036	311,861,636	0	0	0	311,861,636	(34.394.400)		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0		
2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			342,256,036	0	0	0	342,256,036	307,861,636	0	0	0	307,861,636	(34.394.400)		
2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				401,233,700	0	0	0	401,233,700	263,307,700	0	0	0	263,307,700	(137.926.000)		
2	17	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			262,822,700	0	0	0	262,822,700	175,097,900	0	0	0	175,097,900	(87.724.800)		
2	17	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			111,459,600	0	0	0	111,459,600	74,009,600	0	0	0	74,009,600	(37.450.000)		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			26,951,400	0	0	0	26,951,400	14,200,200	0	0	0	14,200,200	(12.751.200)		
2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM				202,237,552	0	0	0	202,237,552	147,237,552	0	0	0	147,237,552	(55.000.000)		
2	17	02	2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				92,242,080	0	0	0	92,242,080	37,242,080	0	0	0	37,242,080	(55.000.000)		
2	17	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			92,242,080	0	0	0	92,242,080	37,242,080	0	0	0	37,242,080	(55.000.000)		
2	17	02	2.02		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				109,995,472	0	0	0	109,995,472	109,995,472	0	0	0	109,995,472	0		
2	17	02	2.02	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			109,995,472	0	0	0	109,995,472	109,995,472	0	0	0	109,995,472	0		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah)																
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				725,012,302	0	0	0	725,012,302	724,303,702	0	0	0	724,303,702	(708.600)		
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota				725,012,302	0	0	0	725,012,302	724,303,702	0	0	0	724,303,702	(708.600)		
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			636,786,518	0	0	0	636,786,518	636,786,518	0	0	0	636,786,518	0		
2	17	03	2.01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			88,225,784	0	0	0	88,225,784	87,517,184	0	0	0	87,517,184	(708.600)		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)				T (Sesudah Perubahan)								
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				178,632,779	0	0	0	178,632,779	156,432,779	0	0	0	156,432,779	(22.200.000)		
2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				178,632,779	0	0	0	178,632,779	156,432,779	0	0	0	156,432,779	(22.200.000)		
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			38,562,426	0	0	0	38,562,426	38,562,426	0	0	0	38,562,426	0		
2	17	04	2.01	02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			140,070,353	0	0	0	140,070,353	117,870,353	0	0	0	117,870,353	(22.200.000)		
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				1,420,736,670	0	0	0	1,420,736,670	1,420,736,670	0	0	0	1,420,736,670	0		
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				318,370,216	0	0	0	318,370,216	318,370,216	0	0	0	318,370,216	0		
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- PK2UMK			318,370,216	0	0	0	318,370,216	318,370,216	0	0	0	318,370,216	0		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
2	17	05	2.02		Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota				148,112,220	0	0	0	148,112,220	148,112,220	0	0	0	148,112,220	0		
2	17	05	2.02	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			148,112,220	0	0	0	148,112,220	148,112,220	0	0	0	148,112,220	0		
2	17	05	2.03		Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				954,254,234	0	0	0	954,254,234	954,254,234	0	0	0	954,254,234	0		
2	17	05	2.03	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			954,254,234	0	0	0	954,254,234	954,254,234	0	0	0	954,254,234	0		
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				2,076,810,362	0	0	0	2,076,810,362	2,005,370,962	0	0	0	2,005,370,962	(71.439.400)		
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				2,076,810,362	0	0	0	2,076,810,362	2,005,370,962	0	0	0	2,005,370,962	(71.439.400)		
2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro (Dinas Koperasi,	Dana Insentif Daerah			131,598,520	0	0	0	131,598,520	131,598,520	0	0	0	131,598,520	0		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					Usaha Kecil dan Menengah)																
2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah)	Dana Insentif Daerah			1,064,999,816	0	0	0	1,064,999,816	1,064,999,816	0	0	0	1,064,999,816	0		
2	17	07	2.01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			71,105,200	0	0	0	71,105,200	0	0	0	0	0	(71.105.200)		
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah)	Dana Insentif Daerah			156,549,000	0	0	0	156,549,000	156,214,800	0	0	0	156,214,800	(334.200)		
2	17	07	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah)	Dana Insentif Daerah			152,605,576	0	0	0	152,605,576	152,605,576	0	0	0	152,605,576	0		
2	17	07	2.01	06	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM	Dana Insentif Daerah			499,952,250	0	0	0	499,952,250	499,952,250	0	0	0	499,952,250	0		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah)															
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				1,720,790,642	0	0	0	1,720,790,642	1,539,000,642	0	0	0	1,539,000,642	(181.790.000)	
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				1,720,790,642	0	0	0	1,720,790,642	1,539,000,642	0	0	0	1,539,000,642	(181.790.000)	
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah)	Dana Insentif Daerah			1,720,790,642	0	0	0	1,720,790,642	1,539,000,642	0	0	0	1,539,000,642	(181.790.000)	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA-BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023	

Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah																
				T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																				
1	01								530,763,721,619	83,438,743,755	0	0	614,202,465,374	613,640,134,132	88,407,465,755	0	0	702,047,599,887	87.845.134.513	
1	01	01							380,702,064,782	303,506,150	0	0	381,005,570,932	429,591,767,059	303,506,150	0	0	429,895,273,209	48.889.702.277	
1	01	01	2.01						39,518,529	0	0	0	39,518,529	0	0	0	0	0	(39.518.529)	
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Pendidikan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			13,355,560	0	0	0	13,355,560	0	0	0	0	0	(13.355.560)	
1	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Pendidikan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15,490,240	0	0	0	15,490,240	0	0	0	0	0	(15.490.240)	
1	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Pendidikan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,672,729	0	0	0	10,672,729	0	0	0	0	0	(10.672.729)	
1	01	01	2.02						367,956,783,845	0	0	0	367,956,783,845	416,727,278,291	0	0	0	416,727,278,291	48.770.494.446	
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Pendidikan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			367,927,516,705	0	0	0	367,927,516,705	416,708,557,971	0	0	0	416,708,557,971	48.781.041.266	
1	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinas Pendidikan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			18,720,320	0	0	0	18,720,320	18,720,320	0	0	0	18,720,320	0	
1	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,546,820	0	0	0	10,546,820	0	0	0	0	0	(10.546.820)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					SKPD (Dinas Pendidikan)															
1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				364,227,480	0	0	0	364,227,480	12,090,000	0	0	0	12,090,000	(352.137.480)	
1	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Dinas Pendidikan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			287,075,480	0	0	0	287,075,480	0	0	0	0	0	0	(287.075.480)
1	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Dinas Pendidikan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6,708,000	0	0	0	6,708,000	0	0	0	0	0	0	(6.708.000)
1	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Dinas Pendidikan)		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		70,444,000	0	0	0	70,444,000	12,090,000	0	0	0	0	12,090,000	(58.354.000)
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				979,981,680	80,052,200	0	0	1,060,033,880	596,379,520	80,052,200	0	0	676,431,720	(383.602.160)	
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Pendidikan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			19,970,800	0	0	0	19,970,800	19,746,400	0	0	0	0	19,746,400	(224.400)
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Pendidikan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	80,052,200	0	0	80,052,200	0	80,052,200	0	0	0	80,052,200	0
1	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Pendidikan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			349,249,600	0	0	0	349,249,600	284,749,600	0	0	0	0	284,749,600	(64.500.000)
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Dinas Pendidikan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			89,669,760	0	0	0	89,669,760	89,669,760	0	0	0	0	89,669,760	0
1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dinas Pendidikan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			24,500,000	0	0	0	24,500,000	24,500,000	0	0	0	0	24,500,000	0
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Pendidikan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			496,591,520	0	0	0	496,591,520	177,713,760	0	0	0	0	177,713,760	(318.877.760)

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				35,000,000	223,453,950	0	0	258,453,950	35,000,000	223,453,950	0	0	258,453,950	0	
1	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel (Dinas Pendidikan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	223,453,950	0	0	223,453,950	0	223,453,950	0	0	223,453,950	0	
1	01	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud (Dinas Pendidikan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			35,000,000	0	0	0	35,000,000	35,000,000	0	0	0	35,000,000	0	
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				9,632,715,922	0	0	0	9,632,715,922	10,704,543,922	0	0	0	10,704,543,922	1.071.828.000	
1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Pendidikan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20,000,000	0	0	0	20,000,000	2,500,000	0	0	0	2,500,000	(17.500.000)	
1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Pendidikan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,499,998,760	0	0	0	1,499,998,760	1,499,998,760	0	0	0	1,499,998,760	0	
1	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Pendidikan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			138,891,000	0	0	0	138,891,000	84,795,000	0	0	0	84,795,000	(54.096.000)	
1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Pendidikan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			7,973,826,162	0	0	0	7,973,826,162	9,117,250,162	0	0	0	9,117,250,162	1.143.424.000	
1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,693,837,326	0	0	0	1,693,837,326	1,516,475,326	0	0	0	1,516,475,326	(177.362.000)	
1	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Pendidikan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			263,009,836	0	0	0	263,009,836	218,939,836	0	0	0	218,939,836	(44.070.000)	
1	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Pendidikan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			708,075,490	0	0	0	708,075,490	574,783,490	0	0	0	574,783,490	(133.292.000)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Dinas Pendidikan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			722,752,000	0	0	0	722,752,000	722,752,000	0	0	0	722,752,000	0		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				130,390,356,837	83,135,237,605	0	0	213,525,594,442	159,496,640,673	88,103,959,605	0	0	247,600,600,278	34.075.005.836		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				59,759,679,112	35,374,359,098	0	0	95,134,038,210	89,860,594,634	38,166,176,098	0	0	128,026,770,732	32.892.732.522		
1	01	02	2.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru (Dinas Pendidikan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			33,600,000	2,155,721,600	0	0	2,189,321,600	0	2,155,721,600	0	0	2,155,721,600	(33.600.000)		
1	01	02	2.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU (Dinas Pendidikan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			0	201,021,850	0	0	201,021,850	0	201,021,850	0	0	201,021,850	0		
1	01	02	2.01	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (Dinas Pendidikan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			0	614,377,608	0	0	614,377,608	0	614,377,608	0	0	614,377,608	0		
1	01	02	2.01	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah (Dinas Pendidikan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			0	1,409,499,500	0	0	1,409,499,500	0	1,409,499,500	0	0	1,409,499,500	0		
1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Dinas Pendidikan)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			0	5,950,909,000	0	0	5,950,909,000	0	8,518,166,000	0	0	8,518,166,000	2.567.257.000		
1	01	02	2.01	07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah (Dinas Pendidikan)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			0	224,560,000	0	0	224,560,000	0	449,120,000	0	0	449,120,000	224.560.000		
1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas (Dinas Pendidikan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4,529,489,040	0	0	0	4,529,489,040	5,541,825,040	0	0	0	5,541,825,040	1.012.336.000		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
						Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik															
1	01	02	2.01	09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU (Dinas Pendidikan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			164,945,550	0	0	0	164,945,550	164,945,550	0	0	0	164,945,550	0		
1	01	02	2.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Dinas Pendidikan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			1,649,068,217	0	0	0	1,649,068,217	1,612,780,217	0	0	0	1,612,780,217	(36.288.000)		
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah (Dinas Pendidikan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			0	265,425,000	0	0	265,425,000	0	265,425,000	0	0	265,425,000	0		
1	01	02	2.01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa (Dinas Pendidikan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			790,535,300	0	0	0	790,535,300	790,535,300	0	0	0	790,535,300	0		
1	01	02	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (Dinas Pendidikan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			0	4,607,000,000	0	0	4,607,000,000	0	4,607,000,000	0	0	4,607,000,000	0		
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (Dinas Pendidikan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			224,195,000	0	0	0	224,195,000	224,195,000	0	0	0	224,195,000	0		
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	PENDAPATAN ASLI DAERAH			814,208,605	0	0	0	814,208,605	734,209,105	0	0	0	734,209,105	(79.999.500)		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					(Dinas Pendidikan)	(PAD)															
1	01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Dinas Pendidikan)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			657,837,488	0	0	0	657,837,488	1,453,624,650	0	0	0	1,453,624,650	795.787.162		
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Dinas Pendidikan)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			50,724,893,912	15,681,987,565	0	0	66,406,881,477	79,123,473,772	15,681,987,565	0	0	94,805,461,337	28.398.579.860		
1	01	02	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Dinas Pendidikan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			170,906,000	0	0	0	170,906,000	215,006,000	0	0	0	215,006,000	44.100.000		
1	01	02	2.01	31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar (Dinas Pendidikan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			0	4,263,856,975	0	0	4,263,856,975	0	4,263,856,975	0	0	4,263,856,975	0		
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				53,523,674,836	47,201,432,507	0	0	100,725,107,343	54,222,092,334	49,378,337,507	0	0	103,600,429,841	2.875.322.498		
1	01	02	2.02	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) (Dinas Pendidikan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			67,200,000	13,562,496,000	0	0	13,629,696,000	67,200,000	13,562,496,000	0	0	13,629,696,000	0		
1	01	02	2.02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru (Dinas Pendidikan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			33,600,000	11,394,860,800	0	0	11,428,460,800	33,600,000	11,394,860,800	0	0	11,428,460,800	0		
1	01	02	2.02	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU (Dinas Pendidikan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			0	539,788,800	0	0	539,788,800	0	539,788,800	0	0	539,788,800	0		
1	01	02	2.02	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (Dinas Pendidikan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer			0	895,000,000	0	0	895,000,000	0	895,000,000	0	0	895,000,000	0		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
						Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik															
1	01	02	2.02	06	Pembangunan Laboratorium (Dinas Pendidikan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			0	4,402,802,920	0	0	4,402,802,920	0	4,402,802,920	0	0	4,402,802,920	0		
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Dinas Pendidikan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			0	4,062,224,100	0	0	4,062,224,100	0	6,239,129,100	0	0	6,239,129,100	2.176.905.000		
1	01	02	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (Dinas Pendidikan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			4,289,824,480	0	0	0	4,289,824,480	4,944,144,480	0	0	0	4,944,144,480	654.320.000		
1	01	02	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Dinas Pendidikan)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			171,022,500	0	0	0	171,022,500	171,022,500	0	0	0	171,022,500	0		
1	01	02	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah (Dinas Pendidikan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			0	1,676,486,680	0	0	1,676,486,680	0	1,676,486,680	0	0	1,676,486,680	0		
1	01	02	2.02	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa (Dinas Pendidikan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			798,102,300	0	0	0	798,102,300	798,102,300	0	0	0	798,102,300	0		
1	01	02	2.02	35	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa (Dinas Pendidikan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana			0	125,000,000	0	0	125,000,000	0	125,000,000	0	0	125,000,000	0		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
						Alokasi Khusus Fisik															
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (Dinas Pendidikan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			7,455,347,047	21,874,500	0	0	7,477,221,547	7,499,447,047	21,874,500	0	0	7,521,321,547	44.100.000		
1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (Dinas Pendidikan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			227,221,616	0	0	0	227,221,616	227,219,114	0	0	0	227,219,114	(2.502)		
1	01	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Dinas Pendidikan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			330,010,796	0	0	0	330,010,796	330,010,796	0	0	0	330,010,796	0		
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Dinas Pendidikan)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			40,059,301,293	10,520,898,707	0	0	50,580,200,000	40,059,301,293	10,520,898,707	0	0	50,580,200,000	0		
1	01	02	2.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Dinas Pendidikan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			92,044,804	0	0	0	92,044,804	92,044,804	0	0	0	92,044,804	0		
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				11,157,403,669	559,446,000	0	0	11,716,849,669	9,663,486,535	559,446,000	0	0	10,222,932,535	(1.493.917.134)		
1	01	02	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD (Dinas Pendidikan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			0	559,446,000	0	0	559,446,000	0	559,446,000	0	0	559,446,000	0		
1	01	02	2.03	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD (Dinas Pendidikan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			227,584,000	0	0	0	227,584,000	227,584,000	0	0	0	227,584,000	0		
1	01	02	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD (Dinas Pendidikan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			699,947,500	0	0	0	699,947,500	699,947,500	0	0	0	699,947,500	0		
1	01	02	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	PENDAPATAN ASLI DAERAH			105,423,400	0	0	0	105,423,400	105,423,400	0	0	0	105,423,400	0		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					(Dinas Pendidikan)	(PAD)															
1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD (Dinas Pendidikan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			284,266,794	0	0	0	284,266,794	182,349,660	0	0	0	182,349,660	(101.917.134)		
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD (Dinas Pendidikan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			119,369,225	0	0	0	119,369,225	119,369,225	0	0	0	119,369,225	0		
1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD (Dinas Pendidikan)		Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9,499,800,000	0	0	0	9,499,800,000	8,107,800,000	0	0	0	8,107,800,000	(1.392.000.000)		
1	01	02	2.03	19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD (Dinas Pendidikan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			221,012,750	0	0	0	221,012,750	221,012,750	0	0	0	221,012,750	0		
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				5,949,599,220	0	0	0	5,949,599,220	5,750,467,170	0	0	0	5,750,467,170	(199.132.050)		
1	01	02	2.04	11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan (Dinas Pendidikan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			449,692,800	0	0	0	449,692,800	449,692,800	0	0	0	449,692,800	0		
1	01	02	2.04	15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dinas Pendidikan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			234,998,688	0	0	0	234,998,688	118,368,838	0	0	0	118,368,838	(116.629.850)		
1	01	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan (Dinas Pendidikan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			144,134,700	0	0	0	144,134,700	70,413,350	0	0	0	70,413,350	(73.721.350)		
1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (Dinas Pendidikan)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			4,900,000,000	0	0	0	4,900,000,000	4,900,000,000	0	0	0	4,900,000,000	0		
1	01	02	2.04	18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (Dinas Pendidikan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana			70,773,200	0	0	0	70,773,200	61,992,350	0	0	0	61,992,350	(8.780.850)		

					Uraian	Alokasi Khusus Fisik	Sumber	Lokasi	T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
										Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	01	02	2.04	22	Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan (Dinas Pendidikan)		Dana PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			149,999,832	0	0	0	149,999,832	149,999,832	0	0	0	149,999,832	0	
1	01	04	4	5	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			9	10	11	12	13	14 =	15	16	17	18	19 =	20	21	
									19,671,300,000	0	0	0	(19,671,300,000)	24,551,726,400	0	0	0	(19,671,300,000)	24,551,726,400	4.880.426.400	
1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				19,671,300,000	0	0	0	19,671,300,000	24,551,726,400	0	0	0	24,551,726,400	4.880.426.400		
1	01	04	2.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dinas Pendidikan)		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		134,100,000	0	0	0	134,100,000	21,000,000	0	0	0	21,000,000	(113.100.000)		
1	01	04	2.01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dinas Pendidikan)		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		19,537,200,000	0	0	0	19,537,200,000	24,530,726,400	0	0	0	24,530,726,400	4.993.526.400		

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA-BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023	

Organisasi : 3.30.3.31.0.00.12.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
3 30					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																
3 30 01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
3 30 01 2.01					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
3	30	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Perdagangan dan Perindustrian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			39,543,165	0	0	0	39,543,165	19,543,165	0	0	0	19,543,165	(20.000.000)		
3	30	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dinas Perdagangan dan Perindustrian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15,013,810	0	0	0	15,013,810	15,013,810	0	0	0	15,013,810	0		
3	30	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Dinas Perdagangan dan Perindustrian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15,013,810	0	0	0	15,013,810	15,013,810	0	0	0	15,013,810	0		
3	30	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Perdagangan dan Perindustrian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			9,750,532	0	0	0	9,750,532	9,750,532	0	0	0	9,750,532	0		
3	30	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Perdagangan dan Perindustrian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			9,756,563	0	0	0	9,756,563	9,756,563	0	0	0	9,756,563	0		
3 30 01 2.02					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																
3	30	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Perdagangan dan Perindustrian)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10,086,188,389	0	0	0	10,086,188,389	7,057,853,602	0	0	0	7,057,853,602	(3.028.334.787)		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
3	30	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dinas Perdagangan dan Perindustrian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			9,677,868	0	0	0	9,677,868	9,677,868	0	0	0	9,677,868	0	
3	30	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinas Perdagangan dan Perindustrian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			9,677,868	0	0	0	9,677,868	9,677,868	0	0	0	9,677,868	0	
3	30	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Dinas Perdagangan dan Perindustrian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			9,439,480	0	0	0	9,439,480	9,439,480	0	0	0	9,439,480	0	
3	30	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				28,318,488	0	0	0	28,318,488	28,318,488	0	0	0	28,318,488	0	
3	30	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dinas Perdagangan dan Perindustrian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			9,439,515	0	0	0	9,439,515	9,439,515	0	0	0	9,439,515	0	
3	30	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dinas Perdagangan dan Perindustrian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			9,439,606	0	0	0	9,439,606	9,439,606	0	0	0	9,439,606	0	
3	30	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dinas Perdagangan dan Perindustrian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			9,439,367	0	0	0	9,439,367	9,439,367	0	0	0	9,439,367	0	
3	30	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				41,516,000	0	0	0	41,516,000	0	0	0	0	0	(41.516.000)	
3	30	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Dinas Perdagangan dan Perindustrian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			41,516,000	0	0	0	41,516,000	0	0	0	0	0	(41.516.000)	
3	30	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				999,998,519	0	0	0	999,998,519	717,789,626	0	0	0	717,789,626	(282.208.893)	
3	30	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			51,203,600	0	0	0	51,203,600	4,160,000	0	0	0	4,160,000	(47.043.600)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					(Dinas Perdagangan dan Perindustrian)															
3	30	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Perdagangan dan Perindustrian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			299,946,200	0	0	0	299,946,200	212,391,400	0	0	0	212,391,400	(87.554.800)	
3	30	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Dinas Perdagangan dan Perindustrian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			81,397,027	0	0	0	81,397,027	28,384,466	0	0	0	28,384,466	(53.012.561)	
3	30	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dinas Perdagangan dan Perindustrian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			22,000,000	0	0	0	22,000,000	22,000,000	0	0	0	22,000,000	0	
3	30	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Perdagangan dan Perindustrian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			545,451,692	0	0	0	545,451,692	450,853,760	0	0	0	450,853,760	(94.597.932)	
3	30	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,637,651,199	0	0	0	1,637,651,199	1,623,468,418	0	0	0	1,623,468,418	(14.182.781)	
3	30	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Perdagangan dan Perindustrian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
3	30	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Perdagangan dan Perindustrian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			493,221,199	0	0	0	493,221,199	479,038,418	0	0	0	479,038,418	(14.182.781)	
3	30	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Perdagangan dan Perindustrian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,134,430,000	0	0	0	1,134,430,000	1,134,430,000	0	0	0	1,134,430,000	0	
3	30	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				880,595,606	0	0	0	880,595,606	417,408,801	0	0	0	417,408,801	(463.186.805)	
3	30	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Perdagangan dan Perindustrian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			328,107,284	0	0	0	328,107,284	200,303,984	0	0	0	200,303,984	(127.803.300)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
3	30	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Perdagangan dan Perindustrian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			427,756,202	0	0	0	427,756,202	195,506,217	0	0	0	195,506,217	(232.249.985)	
3	30	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Perdagangan dan Perindustrian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			24,748,600	0	0	0	24,748,600	21,598,600	0	0	0	21,598,600	(3.150.000)	
3	30	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Dinas Perdagangan dan Perindustrian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			49,991,760	0	0	0	49,991,760	0	0	0	0	0	(49.991.760)	
3	30	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Perdagangan dan Perindustrian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			49,991,760	0	0	0	49,991,760	0	0	0	0	0	(49.991.760)	
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				361,799,983	0	0	0	361,799,983	44,184,312	0	0	0	44,184,312	(317.615.671)	
3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan				11,753,650	0	0	0	11,753,650	0	0	0	0	0	(11.753.650)	
3	30	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dinas Perdagangan dan Perindustrian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			11,753,650	0	0	0	11,753,650	0	0	0	0	0	(11.753.650)	
3	30	02	2.02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang				59,524,290	0	0	0	59,524,290	0	0	0	0	0	(59.524.290)	
3	30	02	2.02	01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang (Dinas Perdagangan dan Perindustrian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			59,524,290	0	0	0	59,524,290	0	0	0	0	0	(59.524.290)	
3	30	02	2.06		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi,				290,522,043	0	0	0	290,522,043	44,184,312	0	0	0	44,184,312	(246.337.731)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1	
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota																
3	30	02	2.06	02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2 (Dinas Perdagangan dan Perindustrian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			180,060,359	0	0	0	180,060,359	0	0	0	0	0	0	(180.060.359)	
3	30	02	2.06	03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) (Dinas Perdagangan dan Perindustrian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			110,461,684	0	0	0	110,461,684	44,184,312	0	0	0	0	44,184,312	(66.277.372)	
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				493,596,286	0	0	0	493,596,286	3,211,164,368	91,500,000	0	0	0	3,302,664,368	2.809.068.082	
3	30	03	2.01			Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			338,598,746	0	0	0	338,598,746	3,211,164,368	91,500,000	0	0	0	3,302,664,368	2.964.065.622	
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan (Dinas Perdagangan dan Perindustrian)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			230,000,000	0	0	0	230,000,000	3,211,164,368	91,500,000	0	0	0	3,302,664,368	3.072.664.368	
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Dinas Perdagangan dan Perindustrian)	Dana Insentif Daerah			108,598,746	0	0	0	108,598,746	0	0	0	0	0	0	(108.598.746)	
3	30	03	2.02			Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya			154,997,540	0	0	0	154,997,540	0	0	0	0	0	0	(154.997.540)	
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dinas Perdagangan dan Perindustrian)	Dana Insentif Daerah			154,997,540	0	0	0	154,997,540	0	0	0	0	0	0	(154.997.540)	
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				72,721,348	0	0	0	72,721,348	0	0	0	0	0	0	(72.721.348)	
3	30	04	2.01			Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			69,583,648	0	0	0	69,583,648	0	0	0	0	0	0	(69.583.648)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
3	30	04	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Dinas Perdagangan dan Perindustrian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			7,088,504	0	0	0	7,088,504	0	0	0	0	0	(7.088.504)	
3	30	04	2.01	03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Dinas Perdagangan dan Perindustrian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			62,495,144	0	0	0	62,495,144	0	0	0	0	0	(62.495.144)	
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota				3,137,700	0	0	0	3,137,700	0	0	0	0	0	(3.137.700)	
3	30	04	2.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dinas Perdagangan dan Perindustrian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3,137,700	0	0	0	3,137,700	0	0	0	0	0	(3.137.700)	
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				714,448,595	0	0	0	714,448,595	515,776,957	0	0	0	515,776,957	(198.671.638)	
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan				714,448,595	0	0	0	714,448,595	515,776,957	0	0	0	515,776,957	(198.671.638)	
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang (Dinas Perdagangan dan Perindustrian)	Dana Insentif Daerah			515,776,957	0	0	0	515,776,957	515,776,957	0	0	0	515,776,957	0	
3	30	06	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal (Dinas Perdagangan dan Perindustrian)	Dana Insentif Daerah			129,717,298	0	0	0	129,717,298	0	0	0	0	0	(129.717.298)	
3	30	06	2.01	03	Penyidikan Metrologi Legal (Dinas Perdagangan dan Perindustrian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			68,954,340	0	0	0	68,954,340	0	0	0	0	0	(68.954.340)	
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				1,707,130,941	0	0	0	1,707,130,941	1,416,430,941	0	0	0	1,416,430,941	(290.700.000)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											T+1	
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)						Bertambah/ (Berkurang)
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				1,707,130,941	0	0	0	1,707,130,941	1,416,430,941	0	0	0	1,416,430,941	(290.700.000)	
3	30	07	2.01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (Dinas Perdagangan dan Perindustrian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			476,879,346	0	0	0	476,879,346	436,629,346	0	0	0	436,629,346	(40.250.000)	
3	30	07	2.01	02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (Dinas Perdagangan dan Perindustrian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,230,251,595	0	0	0	1,230,251,595	979,801,595	0	0	0	979,801,595	(250.450.000)	
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				2,284,315,136	0	0	0	2,284,315,136	1,947,851,467	0	0	0	1,947,851,467	(336.463.669)	
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				2,206,805,219	0	0	0	2,206,805,219	1,947,851,467	0	0	0	1,947,851,467	(258.953.752)	
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				2,206,805,219	0	0	0	2,206,805,219	1,947,851,467	0	0	0	1,947,851,467	(258.953.752)	
3	31	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dinas Perdagangan dan Perindustrian)	Dana Insentif Daerah			300,000,000	0	0	0	300,000,000	300,000,000	0	0	0	300,000,000	0	
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dinas Perdagangan dan Perindustrian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,514,309,219	0	0	0	1,514,309,219	1,319,355,467	0	0	0	1,319,355,467	(194.953.752)	
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dinas Perdagangan dan Perindustrian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			392,496,000	0	0	0	392,496,000	328,496,000	0	0	0	328,496,000	(64.000.000)	
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				12,510,046	0	0	0	12,510,046	0	0	0	0	0	(12.510.046)	
3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan				12,510,046	0	0	0	12,510,046	0	0	0	0	0	(12.510.046)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											T+1		
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)						Bertambah/ (Berkurang)	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota																
3	31	03	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota (Dinas Perdagangan dan Perindustrian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12,510,046	0	0	0	12,510,046	0	0	0	0	0	0	(12.510.046)	
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				64,999,871	0	0	0	64,999,871	0	0	0	0	0	0	(64.999.871)	
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota				64,999,871	0	0	0	64,999,871	0	0	0	0	0	0	(64.999.871)	
3	31	04	2.01	02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIIINas (Dinas Perdagangan dan Perindustrian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			64,999,871	0	0	0	64,999,871	0	0	0	0	0	0	(64.999.871)	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA-BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023	

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				122,472,326,964	3,719,284,200	0	0	126,191,611,164	139,910,269,064	3,887,629,900	0	0	143,797,898,964	17.606.287.800	
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				73,943,955,873	725,701,800	0	0	74,669,657,673	83,095,477,813	695,701,800	0	0	83,791,179,613	9.121.521.940	
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				11,570,466,974	0	0	0	11,570,466,974	10,293,593,042	0	0	0	10,293,593,042	(1.276.873.932)	
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekanbaru, Tanahnegeri		11,570,466,974	0	0	0	11,570,466,974	10,293,593,042	0	0	0	10,293,593,042	(1.276.873.932)	
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0	550,000,000	0	0	550,000,000	0	520,000,000	0	0	520,000,000	(30.000.000)	
2	15	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Perhubungan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tanahnegeri		0	550,000,000	0	0	550,000,000	0	520,000,000	0	0	520,000,000	(30.000.000)	
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				57,211,201,131	0	0	0	57,211,201,131	67,665,764,203	0	0	0	67,665,764,203	10.454.563.072	
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Perhubungan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			56,669,414,407	0	0	0	56,669,414,407	67,123,977,479	0	0	0	67,123,977,479	10.454.563.072	
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			541,786,724	0	0	0	541,786,724	541,786,724	0	0	0	541,786,724	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					(Dinas Perhubungan)																
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				0	0	0	0	0	223,832,800	0	0	0	0	223,832,800	223.832.800	
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Perhubungan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0	0	0	0	223,832,800	0	0	0	0	223,832,800	223.832.800	
2	15	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD				5,162,287,768	175,701,800	0	0	5,337,989,568	4,912,287,768	175,701,800	0	0	0	5,087,989,568	(250.000.000)	
2	15	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Dinas Perhubungan)	Pendapatan dari BLUD	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5,162,287,768	175,701,800	0	0	5,337,989,568	4,912,287,768	175,701,800	0	0	0	5,087,989,568	(250.000.000)	
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				47,970,488,116	2,993,582,400	0	0	50,964,070,516	56,256,908,276	3,191,928,100	0	0	0	59,448,836,376	8.484.765.860	
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				11,835,772,793	2,888,147,900	0	0	14,723,920,693	11,975,009,493	2,854,280,400	0	0	0	14,829,289,893	105.369.200	
2	15	02	2.02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (Dinas Perhubungan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		281,099,226	2,574,000,000	0	0	2,855,099,226	281,099,226	2,772,000,000	0	0	0	3,053,099,226	198.000.000	
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (Dinas Perhubungan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,435,079,941	48,867,500	0	0	1,483,947,441	1,435,079,941	15,000,000	0	0	0	1,450,079,941	(33.867.500)	
2	15	02	2.02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan,		9,410,304,136	265,280,400	0	0	9,675,584,536	9,485,740,836	67,280,400	0	0	0	9,553,021,236	(122.563.300)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)				T (Setelah Perubahan)								
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					(Dinas Perhubungan)		Semua Kelurahan														
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan (Dinas Perhubungan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		709,289,490	0	0	0	709,289,490	773,089,490	0	0	0	773,089,490	63.800.000		
2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C				1,592,187,516	5,434,500	0	0	1,597,622,016	1,591,958,704	5,434,500	0	0	1,597,393,204	(228.812)		
2	15	02	2.03	05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C (Dinas Perhubungan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,592,187,516	5,434,500	0	0	1,597,622,016	1,591,958,704	5,434,500	0	0	1,597,393,204	(228.812)		
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1,046,238,363	0	0	0	1,046,238,363	1,204,469,363	0	0	0	1,204,469,363	158.231.000		
2	15	02	2.05	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dinas Perhubungan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,046,238,363	0	0	0	1,046,238,363	1,046,238,363	0	0	0	1,046,238,363	0		
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dinas Perhubungan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0	0	0	0	158,231,000	0	0	0	158,231,000	158.231.000		
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				7,579,723,279	0	0	0	7,579,723,279	7,843,708,509	132,213,200	0	0	7,975,921,709	396.198.430		
2	15	02	2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan,		7,579,723,279	0	0	0	7,579,723,279	7,843,708,509	132,213,200	0	0	7,975,921,709	396.198.430		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Dinas Perhubungan)		Semua Kelurahan														
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				25,916,566,165	100,000,000	0	0	26,016,566,165	33,641,762,207	200,000,000	0	0	33,841,762,207	7.825.196.042		
2	15	02	2.09	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perhubungan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan dari BLUD	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25,916,566,165	100,000,000	0	0	26,016,566,165	33,641,762,207	200,000,000	0	0	33,841,762,207	7.825.196.042		
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				557,882,975	0	0	0	557,882,975	557,882,975	0	0	0	557,882,975	0		
2	15	03	2.13		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau				557,882,975	0	0	0	557,882,975	557,882,975	0	0	0	557,882,975	0		
2	15	03	2.13	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau (Dinas Perhubungan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			557,882,975	0	0	0	557,882,975	557,882,975	0	0	0	557,882,975	0		

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023

**Formulir
RKPA-BELANJA SKPD**

Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah																	
				T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1					
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
2 23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																				
2 23 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																				
2 23 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
2 23 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4,439,400	0	0	0	4,439,400	4,439,400	0	0	0	4,439,400	0	0	0	4,439,400	0		
2 23 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4,499,548	0	0	0	4,499,548	4,499,548	0	0	0	4,499,548	0	0	0	4,499,548	0		
2 23 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3,998,600	0	0	0	3,998,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(3.998.600)	
2 23 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																				
2 23 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6,847,414,259	0	0	0	6,847,414,259	7,353,998,544	0	0	0	7,353,998,544	0	0	0	7,353,998,544	506.584.285		
2 23 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4,496,168	0	0	0	4,496,168	4,496,168	0	0	0	4,496,168	0	0	0	4,496,168	0		
2 23 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3,949,600	0	0	0	3,949,600	3,949,600	0	0	0	3,949,600	0	0	0	3,949,600	0		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)																
2	23	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				24,656,000	0	0	0	24,656,000	19,656,000	0	0	0	19,656,000	(5.000.000)		
2	23	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		24,656,000	0	0	0	24,656,000	19,656,000	0	0	0	19,656,000	(5.000.000)		
2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				833,392,866	0	0	0	833,392,866	789,870,866	0	0	0	789,870,866	(43.522.000)		
2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Sail, Sukamulya		99,996,400	0	0	0	99,996,400	99,996,400	0	0	0	99,996,400	0		
2	23	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		300,397,600	0	0	0	300,397,600	282,177,600	0	0	0	282,177,600	(18.220.000)		
2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		99,999,986	0	0	0	99,999,986	99,999,986	0	0	0	99,999,986	0		
2	23	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25,950,000	0	0	0	25,950,000	25,950,000	0	0	0	25,950,000	0		
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		307,048,880	0	0	0	307,048,880	281,746,880	0	0	0	281,746,880	(25.302.000)		
2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0	449,996,400	0	0	449,996,400	0	332,640,000	0	0	332,640,000	(117.356.400)		
2	23	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	449,996,400	0	0	449,996,400	0	332,640,000	0	0	332,640,000	(117.356.400)		
2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				945,024,120	0	0	0	945,024,120	1,238,292,177	0	0	0	1,238,292,177	293.268.057		
2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		424,313,000	0	0	0	424,313,000	558,941,057	0	0	0	558,941,057	134.628.057		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
2	23	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		84,550,000	0	0	0	84,550,000	84,550,000	0	0	0	84,550,000	0		
2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		436,161,120	0	0	0	436,161,120	594,801,120	0	0	0	594,801,120	158.640.000		
2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			519,874,460	0	0	0	519,874,460	449,794,460	0	0	0	449,794,460	(70.080.000)			
2	23	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		319,874,460	0	0	0	319,874,460	274,794,460	0	0	0	274,794,460	(45.080.000)		
2	23	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		200,000,000	0	0	0	200,000,000	175,000,000	0	0	0	175,000,000	(25.000.000)		
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			1,223,558,307	505,375,000	0	0	1,728,933,307	1,174,133,421	505,375,000	0	0	1,679,508,421	(49.424.886)			
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1,048,574,911	505,375,000	0	0	1,553,949,911	1,051,010,509	505,375,000	0	0	1,556,385,509	2.435.598			
2	23	02	2.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Sail, Sukamulya		242,236,620	0	0	0	242,236,620	209,081,620	0	0	0	209,081,620	(33.155.000)		
2	23	02	2.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Kota Pekanbaru, Sail, Sukamulya		0	475,000,000	0	0	475,000,000	45,326,000	475,000,000	0	0	520,326,000	45.326.000		
2	23	02	2.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Kota Pekanbaru, Sail, Sukamulya		193,160,944	0	0	0	193,160,944	191,660,944	0	0	0	191,660,944	(1.500.000)		
2	23	02	2.01	05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Sail, Sukamulya		64,945,000	0	0	0	64,945,000	0	0	0	0	0	(64.945.000)		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)																
2	23	02	2.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Kota Pekanbaru, Sail, Sukamulya		0	0	0	0	0	56,752,000	0	0	0	0	56,752,000	56.752.000	
2	23	02	2.01	07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Kota Pekanbaru, Sail, Sukamulya		419,918,736	0	0	0	419,918,736	424,815,066	0	0	0	0	424,815,066	4.896.330	
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Sail, Sukamulya		128,313,611	30,375,000	0	0	158,688,611	123,374,879	30,375,000	0	0	0	153,749,879	(4.938.732)	
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				174,983,396	0	0	0	174,983,396	123,122,912	0	0	0	0	123,122,912	(51.860.484)	
2	23	02	2.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Sail, Sukamulya		64,993,600	0	0	0	64,993,600	60,873,600	0	0	0	0	60,873,600	(4.120.000)	
2	23	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Sail, Sukamulya		44,991,520	0	0	0	44,991,520	32,250,000	0	0	0	0	32,250,000	(12.741.520)	
2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Sail, Sukamulya		29,999,312	0	0	0	29,999,312	29,999,312	0	0	0	0	29,999,312	0	
2	23	02	2.02	05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Sail, Sukamulya		34,998,964	0	0	0	34,998,964	0	0	0	0	0	0	(34.998.964)	
2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				462,472,160	13,750,000	0	0	476,222,160	425,295,292	13,750,000	0	0	0	439,045,292	(37.176.868)	
2	23	03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota				132,680,160	0	0	0	132,680,160	94,993,292	0	0	0	0	94,993,292	(37.686.868)	
2	23	03	2.01	01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		37,686,868	0	0	0	37,686,868	0	0	0	0	0	0	(37.686.868)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)																
2	23	03	2.01	02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		94,993,292	0	0	0	94,993,292	94,993,292	0	0	0	94,993,292	0		
2	23	03	2.02		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				329,792,000	13,750,000	0	0	343,542,000	330,302,000	13,750,000	0	0	344,052,000	510.000		
2	23	03	2.02	01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		329,792,000	13,750,000	0	0	343,542,000	330,302,000	13,750,000	0	0	344,052,000	510.000		
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				377,359,492	0	0	0	377,359,492	605,501,732	0	0	0	605,501,732	228.142.240		
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				276,578,520	0	0	0	276,578,520	532,490,760	0	0	0	532,490,760	255.912.240		
2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota				19,400,000	0	0	0	19,400,000	180,535,470	0	0	0	180,535,470	161.135.470		
2	24	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3,435,000	0	0	0	3,435,000	3,435,000	0	0	0	3,435,000	0		
2	24	02	2.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			15,965,000	0	0	0	15,965,000	177,100,470	0	0	0	177,100,470	161.135.470		
2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota				32,196,400	0	0	0	32,196,400	135,223,170	0	0	0	135,223,170	103.026.770		
2	24	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		32,196,400	0	0	0	32,196,400	135,223,170	0	0	0	135,223,170	103.026.770		
2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota				224,982,120	0	0	0	224,982,120	216,732,120	0	0	0	216,732,120	(8.250.000)		
2	24	02	2.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		224,982,120	0	0	0	224,982,120	216,732,120	0	0	0	216,732,120	(8.250.000)		
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				100,780,972	0	0	0	100,780,972	73,010,972	0	0	0	73,010,972	(27.770.000)		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun					26,060,000	0	0	0	26,060,000	2,250,000	0	0	0	2,250,000	(23.810.000)	
2	24	03	2.01	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		26,060,000	0	0	0	26,060,000	2,250,000	0	0	0	2,250,000	(23.810.000)		
2	24	03	2.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan				55,227,000	0	0	0	55,227,000	55,227,000	0	0	0	55,227,000	0		
2	24	03	2.03	01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30,199,000	0	0	0	30,199,000	30,199,000	0	0	0	30,199,000	0		
2	24	03	2.03	02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25,028,000	0	0	0	25,028,000	25,028,000	0	0	0	25,028,000	0		
2	24	03	2.04		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota				19,493,972	0	0	0	19,493,972	15,533,972	0	0	0	15,533,972	(3.960.000)		
2	24	03	2.04	01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		19,493,972	0	0	0	19,493,972	15,533,972	0	0	0	15,533,972	(3.960.000)		

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA-BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023	

Organisasi : 2.10.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanahan

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jumlah											20	21
									T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)						
										Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)												
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				8,400,781,996	7,027,168,148	0	0	15,427,950,144	7,251,789,308	2,513,706,824	0	0	9,765,496,132	(5.662.454.012)		
2	10	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5,235,229,666	0	0	0	5,235,229,666	4,927,764,978	0	0	0	4,927,764,978	(307.464.688)		
2	10	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				13,588,800	0	0	0	13,588,800	4,824,000	0	0	0	4,824,000	(8.764.800)		
2	10	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Pertanahan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,172,000	0	0	0	2,172,000	2,172,000	0	0	0	2,172,000	0		
2	10	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dinas Pertanahan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,191,200	0	0	0	2,191,200	0	0	0	0	0	(2.191.200)		
2	10	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dinas Pertanahan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,191,200	0	0	0	2,191,200	0	0	0	0	0	(2.191.200)		
2	10	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-	PENDAPATAN ASLI DAERAH			2,210,400	0	0	0	2,210,400	0	0	0	0	0	(2.210.400)		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					SKPD (Dinas Pertanahan)	(PAD)															
2	10	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (Dinas Pertanahan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,172,000	0	0	0	2,172,000	0	0	0	0	0	0	(2.172.000)	
2	10	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Pertanahan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			942,000	0	0	0	942,000	942,000	0	0	0	942,000	0		
2	10	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Pertanahan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,710,000	0	0	0	1,710,000	1,710,000	0	0	0	1,710,000	0		
2	10	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3,791,779,500	0	0	0	3,791,779,500	3,383,099,252	0	0	0	3,383,099,252	(408.680.248)		
2	10	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Pertanahan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3,787,059,748	0	0	0	3,787,059,748	3,378,379,500	0	0	0	3,378,379,500	(408.680.248)		
2	10	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinas Pertanahan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,383,300	0	0	0	2,383,300	2,383,300	0	0	0	2,383,300	0		
2	10	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,336,452	0	0	0	2,336,452	2,336,452	0	0	0	2,336,452	0		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Dinas Pertanahan)															
2	10	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				2,095,200	0	0	0	2,095,200	2,095,200	0	0	0	2,095,200	0	
2	10	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dinas Pertanahan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,038,000	0	0	0	1,038,000	1,038,000	0	0	0	1,038,000	0	
2	10	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dinas Pertanahan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,057,200	0	0	0	1,057,200	1,057,200	0	0	0	1,057,200	0	
2	10	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				659,518,456	0	0	0	659,518,456	714,416,216	0	0	0	714,416,216	54.897.760	
2	10	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Pertanahan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4,560,000	0	0	0	4,560,000	4,560,000	0	0	0	4,560,000	0	
2	10	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Dinas Pertanahan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			24,535,400	0	0	0	24,535,400	24,535,400	0	0	0	24,535,400	0	
2	10	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Pertanahan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			235,875,100	0	0	0	235,875,100	235,875,100	0	0	0	235,875,100	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
2	10	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Dinas Pertanahan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			62,361,796	0	0	0	62,361,796	62,361,796	0	0	0	62,361,796	0	
2	10	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dinas Pertanahan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,800,000	0	0	0	10,800,000	18,300,000	0	0	0	18,300,000	7.500.000	
2	10	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Pertanahan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			321,386,160	0	0	0	321,386,160	368,783,920	0	0	0	368,783,920	47.397.760	
2	10	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				437,862,190	0	0	0	437,862,190	412,862,190	0	0	0	412,862,190	(25.000.000)	
2	10	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Pertanahan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			437,862,190	0	0	0	437,862,190	412,862,190	0	0	0	412,862,190	(25.000.000)	
2	10	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				330,385,520	0	0	0	330,385,520	410,468,120	0	0	0	410,468,120	80.082.600	
2	10	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Pertanahan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			235,674,600	0	0	0	235,674,600	295,474,800	0	0	0	295,474,800	59.800.200	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
2	10	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Pertanahan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			60,845,000	0	0	0	60,845,000	81,127,400	0	0	0	81,127,400	20.282.400		
2	10	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Pertanahan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			33,865,920	0	0	0	33,865,920	33,865,920	0	0	0	33,865,920	0		
2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				1,313,679,900	0	0	0	1,313,679,900	1,111,064,900	0	0	0	1,111,064,900	(202.615.000)		
2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota				1,313,679,900	0	0	0	1,313,679,900	1,111,064,900	0	0	0	1,111,064,900	(202.615.000)		
2	10	04	2.01	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Pertanahan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,313,679,900	0	0	0	1,313,679,900	1,111,064,900	0	0	0	1,111,064,900	(202.615.000)		
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				1,851,872,430	7,027,168,148	0	0	8,879,040,578	1,212,959,430	2,513,706,824	0	0	3,726,666,254	(5.152.374.324)		
2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota				1,851,872,430	7,027,168,148	0	0	8,879,040,578	1,212,959,430	2,513,706,824	0	0	3,726,666,254	(5.152.374.324)		
2	10	10	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah (Dinas Pertanahan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			52,134,930	130,000,000	0	0	182,134,930	52,134,930	130,000,000	0	0	182,134,930	0		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)				T (Sesudah Perubahan)								
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
2	10	10	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota (Dinas Pertanahan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,799,737,500	6,897,168,148	0	0	8,696,905,648	1,160,824,500	2,383,706,824	0	0	3,544,531,324	(5.152.374.324)		

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023

**Formulir
RKPA-BELANJA SKPD**

Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah																												
				T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1																
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21												
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																															
1	06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																		18,907,031,551	129,243,500	0	0	19,036,275,051	16,583,213,846	11,580,000	0	0	16,594,793,846	(2.441.481.205)		
1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	8,922,139,977	129,243,500	0	0	9,051,383,477	7,061,637,355	11,580,000	0	0	7,073,217,355	(1.978.166.122)		
1	06	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	31,069,958	0	0	0	31,069,958	31,069,958	0	0	0	31,069,958	0	
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Sosial)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15,499,737	0	0	0	15,499,737	15,499,737	0	0	0	15,499,737	0													
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Sosial)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8,570,372	0	0	0	8,570,372	8,570,372	0	0	0	8,570,372	0													
1	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Sosial)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6,999,849	0	0	0	6,999,849	6,999,849	0	0	0	6,999,849	0													
1	06	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	5,940,558,260	0	0	0	5,940,558,260	4,567,672,918	0	0	0	4,567,672,918	(1.372.885.342)	
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5,925,168,300	0	0	0	5,925,168,300	4,552,282,958	0	0	0	4,552,282,958	(1.372.885.342)													
1	06	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinas Sosial)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9,725,604	0	0	0	9,725,604	9,725,604	0	0	0	9,725,604	0													
1	06	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Kota Pekanbaru,		5,664,356	0	0	0	5,664,356	5,664,356	0	0	0	5,664,356	0													

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Dinas Sosial)	(PAD)	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				30,780,000	0	0	0	30,780,000	28,198,000	0	0	0	28,198,000	(2.582.000)	
1	06	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Dinas Sosial)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30,780,000	0	0	0	30,780,000	28,198,000	0	0	0	28,198,000	(2.582.000)	
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				1,069,686,279	46,564,500	0	0	1,116,250,779	972,213,399	0	0	0	972,213,399	(144.037.380)	
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Sosial)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		34,732,700	0	0	0	34,732,700	34,732,700	0	0	0	34,732,700	0	
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Sosial)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		400,000,000	0	0	0	400,000,000	402,460,000	0	0	0	402,460,000	2.460.000	
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Dinas Sosial)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		283,797,819	0	0	0	283,797,819	253,797,819	0	0	0	253,797,819	(30.000.000)	
1	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dinas Sosial)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10,800,000	0	0	0	10,800,000	10,800,000	0	0	0	10,800,000	0	
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Sosial)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		300,483,760	0	0	0	300,483,760	230,550,880	0	0	0	230,550,880	(69.932.880)	
1	06	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dinas Sosial)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		39,872,000	46,564,500	0	0	86,436,500	39,872,000	0	0	0	39,872,000	(46.564.500)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				377,000,000	71,099,000	0	0	448,099,000	0	0	0	0	0	(448.099.000)	
1	06	01	2.07	05	Pengadaan Mebel (Dinas Sosial)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	71,099,000	0	0	71,099,000	0	0	0	0	0	(71.099.000)	
1	06	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Sosial)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		377,000,000	0	0	0	377,000,000	0	0	0	0	0	(377.000.000)	
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				582,763,680	11,580,000	0	0	594,343,680	582,763,680	11,580,000	0	0	594,343,680	0	
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Sosial)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		347,759,880	0	0	0	347,759,880	347,759,880	0	0	0	347,759,880	0	
1	06	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Sosial)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20,686,200	11,580,000	0	0	32,266,200	20,686,200	11,580,000	0	0	32,266,200	0	
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Sosial)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		214,317,600	0	0	0	214,317,600	214,317,600	0	0	0	214,317,600	0	
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				890,281,800	0	0	0	890,281,800	879,719,400	0	0	0	879,719,400	(10.562.400)	
1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Sosial)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		843,481,800	0	0	0	843,481,800	832,919,400	0	0	0	832,919,400	(10.562.400)	
1	06	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Sosial)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0	0	0	0	46,800,000	0	0	0	46,800,000	46.800.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Bertambah/ (Berkurang)	T+1	
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
1	06	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Sosial)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		46,800,000	0	0	0	46,800,000	0	0	0	0	0	(46.800.000)	
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				1,380,723,113	0	0	0	1,380,723,113	753,939,549	0	0	0	753,939,549	(626.783.564)	
1	06	02	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				55,683,067	0	0	0	55,683,067	35,591,567	0	0	0	35,591,567	(20.091.500)	
1	06	02	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dinas Sosial)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		55,683,067	0	0	0	55,683,067	35,591,567	0	0	0	35,591,567	(20.091.500)	
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				1,325,040,046	0	0	0	1,325,040,046	718,347,982	0	0	0	718,347,982	(606.692.064)	
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Sosial)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		49,998,732	0	0	0	49,998,732	91,125,132	0	0	0	91,125,132	41.126.400	
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Sosial)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		312,443,200	0	0	0	312,443,200	186,617,200	0	0	0	186,617,200	(125.826.000)	
1	06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Sosial)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		912,598,114	0	0	0	912,598,114	390,605,650	0	0	0	390,605,650	(521.992.464)	
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Sosial)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50,000,000	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	
1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN				19,450,234	0	0	0	19,450,234	0	0	0	0	0	(19.450.234)	
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				19,450,234	0	0	0	19,450,234	0	0	0	0	0	(19.450.234)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
1	06	03	2.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal (Dinas Sosial)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		19,450,234	0	0	0	19,450,234	0	0	0	0	0	(19.450.234)	
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				3,646,166,591	0	0	0	3,646,166,591	1,893,392,835	0	0	0	1,893,392,835	(1.752.773.756)	
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				3,002,131,300	0	0	0	3,002,131,300	1,578,630,145	0	0	0	1,578,630,145	(1.423.501.155)	
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan (Dinas Sosial)	Dana Insentif Daerah	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		933,200,000	0	0	0	933,200,000	89,477,000	0	0	0	89,477,000	(843.723.000)	
1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang (Dinas Sosial)	Dana Insentif Daerah	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		184,880,000	0	0	0	184,880,000	177,380,000	0	0	0	177,380,000	(7.500.000)	
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu (Dinas Sosial)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		135,774,784	0	0	0	135,774,784	135,774,784	0	0	0	135,774,784	0	
1	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga (Dinas Sosial)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		147,224,656	0	0	0	147,224,656	12,552,000	0	0	0	12,552,000	(134.672.656)	
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial (Dinas Sosial)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		376,437,659	0	0	0	376,437,659	131,838,809	0	0	0	131,838,809	(244.598.850)	
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		167,984,046	0	0	0	167,984,046	157,975,630	0	0	0	157,975,630	(10.008.416)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					Masyarakat (Dinas Sosial)															
1	06	04	2.01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak (Dinas Sosial)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10,209,140	0	0	0	10,209,140	0	0	0	0	0	(10.209.140)	
1	06	04	2.01	08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar (Dinas Sosial)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		39,456,672	0	0	0	39,456,672	0	0	0	0	0	(39.456.672)	
1	06	04	2.01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan (Dinas Sosial)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		864,934,722	0	0	0	864,934,722	864,934,722	0	0	0	864,934,722	0	
1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan (Dinas Sosial)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		69,543,589	0	0	0	69,543,589	0	0	0	0	0	(69.543.589)	
1	06	04	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga (Dinas Sosial)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		60,188,832	0	0	0	60,188,832	2,400,000	0	0	0	2,400,000	(57.788.832)	
1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan (Dinas Sosial)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12,297,200	0	0	0	12,297,200	6,297,200	0	0	0	6,297,200	(6.000.000)	
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			644,035,291	0	0	0	644,035,291	314,762,690	0	0	0	314,762,690	(329.272.601)		
1	06	04	2.02	01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan (Dinas Sosial)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		72,293,031	0	0	0	72,293,031	0	0	0	0	0	(72.293.031)	
1	06	04	2.02	02	Pemberian Layanan Kedaruratan (Dinas Sosial)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua		32,222,976	0	0	0	32,222,976	0	0	0	0	0	(32.222.976)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
							Kecamatan, Semua Kelurahan													
1	06	04	2.02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial (Dinas Sosial)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		72,425,589	0	0	0	72,425,589	0	0	0	0	0	(72.425.589)	
1	06	04	2.02	14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota (Dinas Sosial)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		467,093,695	0	0	0	467,093,695	314,762,690	0	0	0	314,762,690	(152.331.005)	
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				2,998,234,857	0	0	0	2,998,234,857	5,455,692,321	0	0	0	5,455,692,321	2.457.457.464	
1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar				158,273,440	0	0	0	158,273,440	32,552,000	0	0	0	32,552,000	(125.721.440)	
1	06	05	2.01	01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar (Dinas Sosial)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		41,512,000	0	0	0	41,512,000	0	0	0	0	0	(41.512.000)	
1	06	05	2.01	02	Rujukan Anak-Anak Terlantar (Dinas Sosial)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		65,419,008	0	0	0	65,419,008	12,552,000	0	0	0	12,552,000	(52.867.008)	
1	06	05	2.01	03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar (Dinas Sosial)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		51,342,432	0	0	0	51,342,432	20,000,000	0	0	0	20,000,000	(31.342.432)	
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				2,839,961,417	0	0	0	2,839,961,417	5,423,140,321	0	0	0	5,423,140,321	2.583.178.904	
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Sosial)	Dana Insentif Daerah	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		45,032,593	0	0	0	45,032,593	45,020,700	0	0	0	45,020,700	(11.893)	
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Sosial)	Dana Insentif Daerah	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan,		325,180,284	0	0	0	325,180,284	310,966,597	0	0	0	310,966,597	(14.213.687)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
							Semua Kelurahan													
1	06	05	2.02	03	Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga (Dinas Sosial)	Dana Insentif Daerah	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,511,773,491	0	0	0	1,511,773,491	4,201,810,575	0	0	0	4,201,810,575	2.690.037.084	
1	06	05	2.02	04	Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (Dinas Sosial)	Dana Insentif Daerah	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		957,975,049	0	0	0	957,975,049	865,342,449	0	0	0	865,342,449	(92.632.600)	
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA				1,685,351,987	0	0	0	1,685,351,987	1,174,450,994	0	0	0	1,174,450,994	(510.900.993)	
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				858,810,540	0	0	0	858,810,540	623,804,784	0	0	0	623,804,784	(235.005.756)	
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan (Dinas Sosial)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		348,474,712	0	0	0	348,474,712	309,979,320	0	0	0	309,979,320	(38.495.392)	
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang (Dinas Sosial)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		288,225,000	0	0	0	288,225,000	288,225,000	0	0	0	288,225,000	0	
1	06	06	2.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi (Dinas Sosial)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		129,876,464	0	0	0	129,876,464	25,600,464	0	0	0	25,600,464	(104.276.000)	
1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan (Dinas Sosial)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		51,662,652	0	0	0	51,662,652	0	0	0	0	0	(51.662.652)	
1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial (Dinas Sosial)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		40,571,712	0	0	0	40,571,712	0	0	0	0	0	(40.571.712)	
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				826,541,447	0	0	0	826,541,447	550,646,210	0	0	0	550,646,210	(275.895.237)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Bertambah/ (Berkurang)	T+1	
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
1	06	06	2.02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana (Dinas Sosial)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		207,623,548	0	0	0	207,623,548	41,440,887	0	0	0	41,440,887	(166.182.661)	
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana (Dinas Sosial)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		618,917,899	0	0	0	618,917,899	509,205,323	0	0	0	509,205,323	(109.712.576)	
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				254,964,792	0	0	0	254,964,792	244,100,792	0	0	0	244,100,792	(10.864.000)	
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				254,964,792	0	0	0	254,964,792	244,100,792	0	0	0	244,100,792	(10.864.000)	
1	06	07	2.01	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Dinas Sosial)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		254,964,792	0	0	0	254,964,792	244,100,792	0	0	0	244,100,792	(10.864.000)	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN															
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH															
Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023															
Organisasi : 2.12.0.00.0.00.03.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil															
REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM D															
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	T (Sebelum Perubahan)					Jumlah	Bela Ope
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				19,470,790,442	1,038,333,000	0	0	20,509,123,442	18,514,6	
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				18,637,094,963	1,038,333,000	0	0	19,675,427,963	17,793,1	
2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				20,465,800	0	0	0	20,465,800	20,4	
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9,635,000	0	0	0	9,635,000	9,	
2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5,415,400	0	0	0	5,415,400	5,	
2	12	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5,415,400	0	0	0	5,415,400	5,	
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12,418,480,978	0	0	0	12,418,480,978	9,708,1	
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12,408,019,578	0	0	0	12,408,019,578	9,697,	
2	12	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4,969,900	0	0	0	4,969,900	4,	
2	12	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semester SKPD (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5,491,500	0	0	0	5,491,500	5,	
2	12	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				6,955,800	0	0	0	6,955,800	6,9	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Juml						
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					Bela Ope
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	12	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6,955,800	0	0	0	6,955,800	6,
2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				24,132,000	0	0	0	24,132,000	24,1
2	12	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		24,132,000	0	0	0	24,132,000	24,
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				2,369,781,538	0	0	0	2,369,781,538	4,096,3
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8,435,000	0	0	0	8,435,000	8,
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,749,997,000	0	0	0	1,749,997,000	2,590,
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		184,997,538	0	0	0	184,997,538	1,203,
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		331,353,520	0	0	0	331,353,520	198,
2	12	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		94,998,480	0	0	0	94,998,480	94,
2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0	1,038,333,000	0	0	1,038,333,000	
2	12	01	2.07	05	Pengadaan Mebel (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	10,000,000	0	0	10,000,000	
2	12	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	953,333,000	0	0	953,333,000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Juml						
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					Bela Ope
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	12	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	75,000,000	0	0	75,000,000	
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3,381,357,947	0	0	0	3,381,357,947	3,381,3
2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12,000,000	0	0	0	12,000,000	12,0
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		399,999,947	0	0	0	399,999,947	399,
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2,969,358,000	0	0	0	2,969,358,000	2,969,
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				415,920,900	0	0	0	415,920,900	555,8
2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		299,947,700	0	0	0	299,947,700	379;
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		115,973,200	0	0	0	115,973,200	175,
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				317,653,950	0	0	0	317,653,950	316,5
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk				169,996,800	0	0	0	169,996,800	169,9
2	12	02	2.01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		35,000,000	0	0	0	35,000,000	35,
2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		118,123,600	0	0	0	118,123,600	118,

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Juml						
								T-1	T (Sebelum Perubahan)				Bela Ope	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	12	02	2.01	07	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16,873,200	0	0	0	16,873,200	16,873,200
2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				147,657,150	0	0	0	147,657,150	146,5
2	12	02	2.03	01	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		18,359,000	0	0	0	18,359,000	18,359,000
2	12	02	2.03	03	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14,510,000	0	0	0	14,510,000	14,510,000
2	12	02	2.03	06	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30,569,650	0	0	0	30,569,650	29,569,650
2	12	02	2.03	07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		84,218,500	0	0	0	84,218,500	84,218,500
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL				271,327,450	0	0	0	271,327,450	269,0
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil				123,325,600	0	0	0	123,325,600	144,5
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		123,325,600	0	0	0	123,325,600	144,510,000
2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				148,001,850	0	0	0	148,001,850	124,4
2	12	03	2.02	06	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		32,895,800	0	0	0	32,895,800	11,325,600

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Juml						
								T-1	T (Sebelum Perubahan)				Bela Ope	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	12	03	2.02	09	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		37,282,450	0	0	0	37,282,450	34,
2	12	03	2.02	10	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		77,823,600	0	0	0	77,823,600	77,;
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				169,714,115	0	0	0	169,714,115	81,6
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan				36,866,850	0	0	0	36,866,850	35,7
2	12	04	2.01	02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		36,866,850	0	0	0	36,866,850	35,
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				65,686,100	0	0	0	65,686,100	
2	12	04	2.03	05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		65,686,100	0	0	0	65,686,100	
2	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				67,161,165	0	0	0	67,161,165	45,9
2	12	04	2.04	01	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		28,761,900	0	0	0	28,761,900	45,
2	12	04	2.04	03	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		38,399,265	0	0	0	38,399,265	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Juml						
								T-1	T (Sebelum Perubahan)				Jumlah	Bela Ope
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				74,999,964	0	0	0	74,999,964	54,2
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan				74,999,964	0	0	0	74,999,964	54,2
2	12	05	2.01	01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		74,999,964	0	0	0	74,999,964	54,

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA-BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023	

Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jumlah										20	21	
									T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)						
										Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			Jumlah
10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)												
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					24,353,857,413	279,583,400	0	0	24,633,440,813	20,301,290,301	294,730,200	0	0	20,596,020,501	(4.037.420.312)	
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7,004,204,626	7,573,400	0	0	7,011,778,026	5,502,863,854	22,720,200	0	0	5,525,584,054	(1.486.193.972)	
2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					23,750,780	0	0	0	23,750,780	23,750,780	0	0	0	23,750,780	0	
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8,213,608	0	0	0	8,213,608	8,213,608	0	0	0	8,213,608	0		
2	16	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7,922,668	0	0	0	7,922,668	7,922,668	0	0	0	7,922,668	0		
2	16	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan,		7,614,504	0	0	0	7,614,504	7,614,504	0	0	0	7,614,504	0		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian)		Semua Kelurahan													
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5,618,016,372	0	0	0	5,618,016,372	4,306,723,640	0	0	0	4,306,723,640	(1.311.292.732)	
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5,600,198,516	0	0	0	5,600,198,516	4,288,905,784	0	0	0	4,288,905,784	(1.311.292.732)	
2	16	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8,908,752	0	0	0	8,908,752	8,908,752	0	0	0	8,908,752	0	
2	16	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8,909,104	0	0	0	8,909,104	8,909,104	0	0	0	8,909,104	0	
2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				60,330,000	0	0	0	60,330,000	55,330,000	0	0	0	55,330,000	(5.000.000)	
2	16	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan,		60,330,000	0	0	0	60,330,000	55,330,000	0	0	0	55,330,000	(5.000.000)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					Undangan (Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian)		Semua Kelurahan													
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				727,518,048	7,573,400	0	0	735,091,448	613,379,408	22,720,200	0	0	636,099,608	(98.991.840)	
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		69,113,510	7,573,400	0	0	76,686,910	69,113,510	22,720,200	0	0	91,833,710	15.146.800	
2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		154,480,100	0	0	0	154,480,100	204,800,100	0	0	0	204,800,100	50.320.000	
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25,458,918	0	0	0	25,458,918	22,258,918	0	0	0	22,258,918	(3.200.000)	
2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dinas Komunikasi, Informatika,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4,644,000	0	0	0	4,644,000	0	0	0	0	0	(4.644.000)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					Statistik dan Persandian)															
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		473,821,520	0	0	0	473,821,520	317,206,880	0	0	0	317,206,880	(156.614.640)	
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				294,350,000	0	0	0	294,350,000	272,175,000	0	0	0	272,175,000	(22.175.000)	
2	16	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		22,175,000	0	0	0	22,175,000	0	0	0	0	0	(22.175.000)	
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		272,175,000	0	0	0	272,175,000	272,175,000	0	0	0	272,175,000	0	
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				280,239,426	0	0	0	280,239,426	231,505,026	0	0	0	231,505,026	(48.734.400)	
2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		280,239,426	0	0	0	280,239,426	231,505,026	0	0	0	231,505,026	(48.734.400)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					(Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian)															
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				10,743,563,715	0	0	0	10,743,563,715	8,261,029,275	0	0	0	8,261,029,275	(2.482.534.440)	
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				10,743,563,715	0	0	0	10,743,563,715	8,261,029,275	0	0	0	8,261,029,275	(2.482.534.440)	
2	16	02	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik (Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		88,722,465	0	0	0	88,722,465	55,845,440	0	0	0	55,845,440	(32.877.025)	
2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik (Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,828,506,835	0	0	0	1,828,506,835	1,530,692,360	0	0	0	1,530,692,360	(297.814.475)	
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik (Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8,591,400,790	0	0	0	8,591,400,790	6,439,557,850	0	0	0	6,439,557,850	(2.151.842.940)	
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik (Dinas Komunikasi, Informatika,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan,		93,471,265	0	0	0	93,471,265	93,471,265	0	0	0	93,471,265	0	

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah																	
				T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1					
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					Statistik dan Persandian)		Semua Kelurahan														
2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media (Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		24,369,600	0	0	0	24,369,600	24,369,600	0	0	0	24,369,600	0		
2	16	02	2.01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan (Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		117,092,760	0	0	0	117,092,760	117,092,760	0	0	0	117,092,760	0		
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			6,606,089,072	272,010,000	0	0	6,878,099,072	6,537,397,172	272,010,000	0	0	6,809,407,172	(68.691.900)			
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			139,393,140	113,500,000	0	0	252,893,140	96,393,140	113,500,000	0	0	209,893,140	(43.000.000)			
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah (Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		139,393,140	113,500,000	0	0	252,893,140	96,393,140	113,500,000	0	0	209,893,140	(43.000.000)			
2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			6,466,695,932	158,510,000	0	0	6,625,205,932	6,441,004,032	158,510,000	0	0	6,599,514,032	(25.691.900)			
2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan,	65,611,500	0	0	0	65,611,500	56,749,600	0	0	0	56,749,600	(8.861.900)			

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian)		Semua Kelurahan													
2	16	03	2.02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik (Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		141,538,920	0	0	0	141,538,920	141,538,920	0	0	0	141,538,920	0	
2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah (Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		215,178,400	158,510,000	0	0	373,688,400	215,178,400	158,510,000	0	0	373,688,400	0	
2	16	03	2.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah (Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4,582,206,344	0	0	0	4,582,206,344	4,582,206,344	0	0	0	4,582,206,344	0	
2	16	03	2.02	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan,		24,777,700	0	0	0	24,777,700	7,947,700	0	0	0	7,947,700	(16.830.000)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					(Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian)		Semua Kelurahan													
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik (Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		436,269,520	0	0	0	436,269,520	436,269,520	0	0	0	436,269,520	0	
2	16	03	2.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14,438,500	0	0	0	14,438,500	14,438,500	0	0	0	14,438,500	0	
2	16	03	2.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas (Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		740,677,248	0	0	0	740,677,248	740,677,248	0	0	0	740,677,248	0	
2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		245,997,800	0	0	0	245,997,800	245,997,800	0	0	0	245,997,800	0	

No	Kode	Kategori	Sub Kategori	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T (Sebelum Perubahan)				Jumlah	T (Setelah Perubahan)				Bertambah/ (Berkurang)	T+1		
							T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga			Belanja Transfer	Jumlah
2	20	3	4	5	URUSAN PEMERINTAHAN	BIDANG STATISTIK	9	481,989,797	11 0	12 0	13 0	14 5 481,989,797 (10+11+12+13)	420,632,233	16 0	17 0	18 0	19 5 420,632,233 (15+16+17+18)	(61.357.564)	21
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			481,989,797	0	0	0	481,989,797	420,632,233	0	0	0	420,632,233	(61.357.564)	
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			481,989,797	0	0	0	481,989,797	420,632,233	0	0	0	420,632,233	(61.357.564)	
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral (Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	221,569,180	0	0	0	221,569,180	231,982,556	0	0	0	231,982,556	10.413.376	
2	20	02	2.01	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi (Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,263,928	0	0	0	100,263,928	76,223,340	0	0	0	76,223,340	(24.040.588)	
2	20	02	2.01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral (Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60,417,752	0	0	0	60,417,752	60,417,400	0	0	0	60,417,400	(352)	
2	20	02	2.01	06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan,	99,738,937	0	0	0	99,738,937	52,008,937	0	0	0	52,008,937	(47.730.000)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					(Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian)		Semua Kelurahan														
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				526,693,715	0	0	0	526,693,715	156,798,715	0	0	0	156,798,715	(369.895.000)		
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				526,693,715	0	0	0	526,693,715	156,798,715	0	0	0	156,798,715	(369.895.000)		
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				426,452,500	0	0	0	426,452,500	71,587,500	0	0	0	71,587,500	(354.865.000)		
2	21	02	2.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		110,372,900	0	0	0	110,372,900	20,507,900	0	0	0	20,507,900	(89.865.000)		
2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		316,079,600	0	0	0	316,079,600	51,079,600	0	0	0	51,079,600	(265.000.000)		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				100,241,215	0	0	0	100,241,215	85,211,215	0	0	0	85,211,215	(15.030.000)	
2	21	02	2.02	01	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100,241,215	0	0	0	100,241,215	85,211,215	0	0	0	85,211,215	(15.030.000)	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN														
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH														
Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023														
Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja														
REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM D														
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	T (Sebelum Perubahan)					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				14,872,380,467	0	0	0	14,872,380,467	9,8
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6,504,818,938	0	0	0	6,504,818,938	6,1
2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				29,991,712	0	0	0	29,991,712	
2	07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Tenaga Kerja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara		19,996,800	0	0	0	19,996,800	
2	07	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Tenaga Kerja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara		4,995,200	0	0	0	4,995,200	
2	07	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Tenaga Kerja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara		4,999,712	0	0	0	4,999,712	
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4,557,373,641	0	0	0	4,557,373,641	4,5
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Tenaga Kerja)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara		4,547,375,241	0	0	0	4,547,375,241	4,
2	07	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinas Tenaga Kerja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara		4,999,200	0	0	0	4,999,200	
2	07	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Dinas Tenaga Kerja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara		4,999,200	0	0	0	4,999,200	
2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				72,000,000	0	0	0	72,000,000	
2	07	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Dinas Tenaga Kerja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara		66,000,000	0	0	0	66,000,000	
2	07	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Dinas Tenaga Kerja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Bukit Raya, Semua Kelurahan		6,000,000	0	0	0	6,000,000	
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				739,629,243	0	0	0	739,629,243	5
2	07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Tenaga Kerja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara		37,191,500	0	0	0	37,191,500	
2	07	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Tenaga Kerja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara		301,293,200	0	0	0	301,293,200	
2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Bukit Raya,		74,999,903	0	0	0	74,999,903	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	T (Sebelum Perubahan)					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	
					Penggandaan (Dinas Tenaga Kerja)		Tangerang Utara							
2	07	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dinas Tenaga Kerja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangerang Utara		12,000,000	0	0	0	12,000,000	
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Tenaga Kerja)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangerang Utara		314,144,640	0	0	0	314,144,640	
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				689,272,100	0	0	0	689,272,100	6
2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Tenaga Kerja)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangerang Utara		199,993,500	0	0	0	199,993,500	
2	07	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Tenaga Kerja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangerang Utara		49,718,000	0	0	0	49,718,000	
2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Tenaga Kerja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangerang Utara		439,560,600	0	0	0	439,560,600	
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				416,552,242	0	0	0	416,552,242	3
2	07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Tenaga Kerja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangerang Utara		316,552,242	0	0	0	316,552,242	
2	07	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Tenaga Kerja)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangerang Utara		100,000,000	0	0	0	100,000,000	
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				1,025,758,850	0	0	0	1,025,758,850	7
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi				786,632,600	0	0	0	786,632,600	5
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi (Dinas Tenaga Kerja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangerang Utara		768,118,700	0	0	0	768,118,700	
2	07	03	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja (Dinas Tenaga Kerja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangerang Utara		18,513,900	0	0	0	18,513,900	
2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				80,052,800	0	0	0	80,052,800	
2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (Dinas Tenaga Kerja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangerang Utara		80,052,800	0	0	0	80,052,800	
2	07	03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				159,073,450	0	0	0	159,073,450	1
2	07	03	2.05	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja (Dinas Tenaga Kerja)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangerang Utara		159,073,450	0	0	0	159,073,450	

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T (Sebelum Perubahan)										
				T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah					
										10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				1,790,088,955	0	0	0	1,790,088,955	1,0
2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota				783,170,090	0	0	0	783,170,090	4
2	07	04	2.01	02	Pelayanan antar Kerja (Dinas Tenaga Kerja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara		355,279,030	0	0	0	355,279,030	
2	07	04	2.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja (Dinas Tenaga Kerja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara		95,995,000	0	0	0	95,995,000	
2	07	04	2.01	04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan (Dinas Tenaga Kerja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara		116,577,010	0	0	0	116,577,010	
2	07	04	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja (Dinas Tenaga Kerja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara		215,319,050	0	0	0	215,319,050	
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja				955,818,980	0	0	0	955,818,980	5
2	07	04	2.03	01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online (Dinas Tenaga Kerja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara		33,876,480	0	0	0	33,876,480	
2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online (Dinas Tenaga Kerja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara		695,520,000	0	0	0	695,520,000	
2	07	04	2.03	03	Job Fair/Bursa Kerja (Dinas Tenaga Kerja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara		226,422,500	0	0	0	226,422,500	
2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota				29,637,380	0	0	0	29,637,380	
2	07	04	2.04	02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran (Dinas Tenaga Kerja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara		29,637,380	0	0	0	29,637,380	
2	07	04	2.05		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				21,462,505	0	0	0	21,462,505	
2	07	04	2.05	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Tenaga Kerja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara		21,462,505	0	0	0	21,462,505	
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				5,551,713,724	0	0	0	5,551,713,724	1,9
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				67,180,000	0	0	0	67,180,000	
2	07	05	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan (Dinas Tenaga Kerja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara		67,180,000	0	0	0	67,180,000	
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota				5,484,533,724	0	0	0	5,484,533,724	1,9
2	07	05	2.02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi (Dinas Tenaga Kerja)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara		99,999,324	0	0	0	99,999,324	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	T (Sebelum Perubahan)				Jumlah	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	
2	07	05	2.02	05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Dinas Tenaga Kerja)	Dana Insentif Daerah	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara		5,384,534,400	0	0	0	5,384,534,400	1,;

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023

**Formulir
RKPA-BELANJA SKPD**

Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah																
				T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEMUDAAN DAN OLAHRAGA				22,089,145,494	1,836,049,336	0	0	23,925,194,830	22,780,199,136	1,739,919,836	0	0	24,520,118,972	594.924.142	
2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				10,158,766,381	25,000,000	0	0	10,183,766,381	10,063,744,005	0	0	0	10,063,744,005	(120.022.376)	
2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				61,329,000	0	0	0	61,329,000	61,329,000	0	0	0	61,329,000	0	
2	19	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Kepemudaan dan Olahraga)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		28,837,500	0	0	0	28,837,500	28,837,500	0	0	0	28,837,500	0	
2	19	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Kepemudaan dan Olahraga)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15,558,000	0	0	0	15,558,000	15,558,000	0	0	0	15,558,000	0	
2	19	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Kepemudaan dan Olahraga)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16,933,500	0	0	0	16,933,500	16,933,500	0	0	0	16,933,500	0	
2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5,505,945,868	0	0	0	5,505,945,868	4,516,228,888	0	0	0	4,516,228,888	(989.716.980)	
2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Kepemudaan dan Olahraga)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5,465,992,268	0	0	0	5,465,992,268	4,496,252,088	0	0	0	4,496,252,088	(969.740.180)	
2	19	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Kota Pekanbaru,		19,976,800	0	0	0	19,976,800	0	0	0	0	0	(19.976.800)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinas Kepemudaan dan Olahraga)	(PAD)	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
2	19	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Dinas Kepemudaan dan Olahraga)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		19,976,800	0	0	0	19,976,800	19,976,800	0	0	0	19,976,800	0	
2	19	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				48,788,000	0	0	0	48,788,000	48,788,000	0	0	0	48,788,000	0	
2	19	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Dinas Kepemudaan dan Olahraga)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		48,788,000	0	0	0	48,788,000	48,788,000	0	0	0	48,788,000	0	
2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				2,614,833,213	0	0	0	2,614,833,213	3,593,248,517	0	0	0	3,593,248,517	978.415.304	
2	19	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Kepemudaan dan Olahraga)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		34,994,000	0	0	0	34,994,000	34,994,000	0	0	0	34,994,000	0	
2	19	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Kepemudaan dan Olahraga)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		663,909,500	0	0	0	663,909,500	663,909,500	0	0	0	663,909,500	0	
2	19	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Dinas Kepemudaan dan Olahraga)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,349,844,433	0	0	0	1,349,844,433	2,354,401,497	0	0	0	2,354,401,497	1.004.557.064	
2	19	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua		20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	

Kode	Kategori	Sub-kategori	Uraian	Sumber Dana	Kecamatan, Semua Kelurahan Lokasi	T-1	T (Sebelum Perubahan)				Jumlah	T (Sesudah Perubahan)				Bertambah/ (Berkurang)	T + 1		
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga			Belanja Transfer	Jumlah
			Penyelenggaraan		Kota														
1 2 3 4 5	19 01 2.06 09		Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Kepemudaan dan Olahraga)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9	10 546,085,280	11 0	12 0	13 0	14 = (10+11+12+13) 546,085,280	15 519,943,520	16 0	17 0	18 0	19 = (15+16+17+18) 519,943,520	20 (26.141.760)	21	
2 19 01 2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0	25,000,000	0	0	25,000,000	0	0	0	0	0	(25.000.000)		
2 19 01 2.07 01			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Kepemudaan dan Olahraga)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	25,000,000	0	0	25,000,000	0	0	0	0	0	(25.000.000)		
2 19 01 2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,342,072,000	0	0	0	1,342,072,000	1,449,772,000	0	0	0	1,449,772,000	107.700.000		
2 19 01 2.08 02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Kepemudaan dan Olahraga)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		149,878,000	0	0	0	149,878,000	257,578,000	0	0	0	257,578,000	107.700.000		
2 19 01 2.08 04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Kepemudaan dan Olahraga)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,192,194,000	0	0	0	1,192,194,000	1,192,194,000	0	0	0	1,192,194,000	0		
2 19 01 2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				585,798,300	0	0	0	585,798,300	394,377,600	0	0	0	394,377,600	(191.420.700)		
2 19 01 2.09 01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Kepemudaan dan Olahraga)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		553,678,300	0	0	0	553,678,300	362,257,600	0	0	0	362,257,600	(191.420.700)		
2 19 01 2.09 06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Kepemudaan dan Olahraga)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		32,120,000	0	0	0	32,120,000	32,120,000	0	0	0	32,120,000	0		
2 19 02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				1,740,588,310	91,129,500	0	0	1,831,717,810	1,559,261,738	0	0	0	1,559,261,738	(272.456.072)		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota				700,072,400	91,129,500	0	0	791,201,900	751,437,900	0	0	0	751,437,900	(39.764.000)	
2	19	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula (Dinas Kepemudaan dan Olahraga)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		593,486,000	91,129,500	0	0	684,615,500	644,851,500	0	0	0	644,851,500	(39.764.000)	
2	19	02	2.01	06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota (Dinas Kepemudaan dan Olahraga)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		106,586,400	0	0	0	106,586,400	106,586,400	0	0	0	106,586,400	0	
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1,040,515,910	0	0	0	1,040,515,910	807,823,838	0	0	0	807,823,838	(232.692.072)	
2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota (Dinas Kepemudaan dan Olahraga)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,040,515,910	0	0	0	1,040,515,910	807,823,838	0	0	0	807,823,838	(232.692.072)	
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				9,489,791,838	1,719,919,836	0	0	11,209,711,674	10,557,194,428	1,739,919,836	0	0	12,297,114,264	1.087.402.590	
2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				644,702,963	1,644,919,836	0	0	2,289,622,799	567,283,543	1,689,919,836	0	0	2,257,203,379	(32.419.420)	
2	19	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		349,999,948	0	0	0	349,999,948	222,977,808	0	0	0	222,977,808	(127.022.140)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar (Dinas Kepemudaan dan Olahraga)															
2	19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota (Dinas Kepemudaan dan Olahraga)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		294,703,015	1,644,919,836	0	0	1,939,622,851	344,305,735	1,689,919,836	0	0	2,034,225,571	94.602.720	
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1,652,047,225	0	0	0	1,652,047,225	2,044,278,657	0	0	0	2,044,278,657	392.231.432	
2	19	03	2.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Dinas Kepemudaan dan Olahraga)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,425,296,080	0	0	0	1,425,296,080	1,304,225,180	0	0	0	1,304,225,180	(121.070.900)	
2	19	03	2.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota (Dinas Kepemudaan dan Olahraga)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		176,752,100	0	0	0	176,752,100	620,199,832	0	0	0	620,199,832	443.447.732	
2	19	03	2.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan (Dinas Kepemudaan dan Olahraga)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		49,999,045	0	0	0	49,999,045	119,853,645	0	0	0	119,853,645	69.854.600	
2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi				3,810,812,050	0	0	0	3,810,812,050	3,413,404,828	0	0	0	3,413,404,828	(397.407.222)	
2	19	03	2.03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua		900,819,550	0	0	0	900,819,550	503,412,328	0	0	0	503,412,328	(397.407.222)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					Kabupaten/Kota (Dinas Kepemudaan dan Olahraga)		Kecamatan, Semua Kelurahan													
2	19	03	2.03	04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota (Dinas Kepemudaan dan Olahraga)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2,909,992,500	0	0	0	2,909,992,500	2,909,992,500	0	0	0	2,909,992,500	0	
2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga				1,726,541,500	75,000,000	0	0	1,801,541,500	2,626,541,500	50,000,000	0	0	2,676,541,500	875.000.000	
2	19	03	2.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan (Dinas Kepemudaan dan Olahraga)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,715,543,000	0	0	0	1,715,543,000	2,615,543,000	0	0	0	2,615,543,000	900.000.000	
2	19	03	2.04	03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait (Dinas Kepemudaan dan Olahraga)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10,998,500	75,000,000	0	0	85,998,500	10,998,500	50,000,000	0	0	60,998,500	(25.000.000)	
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				1,655,688,100	0	0	0	1,655,688,100	1,905,685,900	0	0	0	1,905,685,900	249.997.800	
2	19	03	2.05	02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi (Dinas Kepemudaan dan Olahraga)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,257,459,500	0	0	0	1,257,459,500	1,607,457,300	0	0	0	1,607,457,300	349.997.800	
2	19	03	2.05	03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi (Dinas Kepemudaan dan Olahraga)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6,590,600	0	0	0	6,590,600	6,590,600	0	0	0	6,590,600	0	
2	19	03	2.05	05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat (Dinas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan,		391,638,000	0	0	0	391,638,000	291,638,000	0	0	0	291,638,000	(100.000.000)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					Kepemudaan dan Olahraga)		Semua Kelurahan														
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				699,998,965	0	0	0	699,998,965	599,998,965	0	0	0	599,998,965	(100.000.000)		
2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				699,998,965	0	0	0	699,998,965	599,998,965	0	0	0	599,998,965	(100.000.000)		
2	19	04	2.01	03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah (Dinas Kepemudaan dan Olahraga)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		699,998,965	0	0	0	699,998,965	599,998,965	0	0	0	599,998,965	(100.000.000)		

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA-BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023	

Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				117,567,509,484	1,959,758,220	0	0	119,527,267,704	121,179,199,940	2,863,588,920	0	0	124,042,788,860	4.515.521.156		
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				11,861,913,210	298,194,025	0	0	12,160,107,235	10,879,190,989	327,024,725	0	0	11,206,215,714	(953.891.521)		
2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				36,910,936	0	0	0	36,910,936	33,911,256	0	0	0	33,911,256	(2.999.680)		
2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			18,238,470	0	0	0	18,238,470	15,238,790	0	0	0	15,238,790	(2.999.680)		
2	11	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,901,850	0	0	0	5,901,850	5,901,850	0	0	0	5,901,850	0		
2	11	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6,851,866	0	0	0	6,851,866	6,851,866	0	0	0	6,851,866	0		
2	11	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,918,750	0	0	0	5,918,750	5,918,750	0	0	0	5,918,750	0		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8,270,941,420	0	0	0	8,270,941,420	7,475,521,004	0	0	0	7,475,521,004	(795.420.416)		
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			8,259,176,120	0	0	0	8,259,176,120	7,463,755,704	0	0	0	7,463,755,704	(795.420.416)		
2	11	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6,007,450	0	0	0	6,007,450	6,007,450	0	0	0	6,007,450	0		
2	11	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,757,850	0	0	0	5,757,850	5,757,850	0	0	0	5,757,850	0		
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				857,760,312	298,194,025	0	0	1,155,954,337	593,793,912	327,024,725	0	0	920,818,637	(235.135.700)		
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			16,529,200	0	0	0	16,529,200	16,529,200	0	0	0	16,529,200	0		
2	11	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		376,648,200	298,194,025	0	0	674,842,225	212,681,800	327,024,725	0	0	539,706,525	(135.135.700)		
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			345,746,912	0	0	0	345,746,912	245,746,912	0	0	0	245,746,912	(100.000.000)		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
2	11	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			18,000,000	0	0	0	18,000,000	18,000,000	0	0	0	18,000,000	0		
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			80,636,000	0	0	0	80,636,000	80,636,000	0	0	0	80,636,000	0		
2	11	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20,200,000	0	0	0	20,200,000	20,200,000	0	0	0	20,200,000	0		
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,935,961,224	0	0	0	1,935,961,224	2,306,209,224	0	0	0	2,306,209,224	370.248.000		
2	11	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,500,000	0	0	0	2,500,000	2,500,000	0	0	0	2,500,000	0		
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,094,647,000	0	0	0	1,094,647,000	1,394,147,000	0	0	0	1,394,147,000	299.500.000		
2	11	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			49,635,000	0	0	0	49,635,000	49,635,000	0	0	0	49,635,000	0		
2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Lingkungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			789,179,224	0	0	0	789,179,224	859,927,224	0	0	0	859,927,224	70.748.000		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					Hidup dan Kebersihan)																
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				760,339,318	0	0	0	760,339,318	469,755,593	0	0	0	469,755,593	(290.583.725)		
2	11	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			244,731,618	0	0	0	244,731,618	119,257,585	0	0	0	119,257,585	(125.474.033)		
2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			515,607,700	0	0	0	515,607,700	350,498,008	0	0	0	350,498,008	(165.109.692)		
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				504,100,000	0	0	0	504,100,000	460,440,000	0	0	0	460,440,000	(43.660.000)		
2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				142,660,000	0	0	0	142,660,000	99,000,000	0	0	0	99,000,000	(43.660.000)		
2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan)				142,660,000	0	0	0	142,660,000	99,000,000	0	0	0	99,000,000	(43.660.000)		
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota				361,440,000	0	0	0	361,440,000	361,440,000	0	0	0	361,440,000	0		
2	11	02	2.02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			361,440,000	0	0	0	361,440,000	361,440,000	0	0	0	361,440,000	0		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				439,153,813	0	0	0	439,153,813	282,329,313	0	0	0	282,329,313	(156.824.500)		
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				339,153,813	0	0	0	339,153,813	282,329,313	0	0	0	282,329,313	(56.824.500)		
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			269,713,813	0	0	0	269,713,813	212,889,313	0	0	0	212,889,313	(56.824.500)		
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			69,440,000	0	0	0	69,440,000	69,440,000	0	0	0	69,440,000	0		
2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	0	0	0	0	(100.000.000)		
2	11	03	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	0	0	0	0	(100.000.000)		
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				12,100,287,713	0	0	0	12,100,287,713	15,325,325,013	875,000,000	0	0	16,200,325,013	4.100.037.300		
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				12,100,287,713	0	0	0	12,100,287,713	15,325,325,013	875,000,000	0	0	16,200,325,013	4.100.037.300		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12,100,287,713	0	0	0	12,100,287,713	15,325,325,013	875,000,000	0	0	16,200,325,013	4.100.037.300		
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				162,478,060	0	0	0	162,478,060	173,734,060	0	0	0	173,734,060	11.256.000		
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				162,478,060	0	0	0	162,478,060	173,734,060	0	0	0	173,734,060	11.256.000		
2	11	06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			160,628,160	0	0	0	160,628,160	171,884,160	0	0	0	171,884,160	11.256.000		
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,849,900	0	0	0	1,849,900	1,849,900	0	0	0	1,849,900	0		
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				937,212,800	0	0	0	937,212,800	713,987,800	0	0	0	713,987,800	(223.225.000)		
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				937,212,800	0	0	0	937,212,800	713,987,800	0	0	0	713,987,800	(223.225.000)		
2	11	08	2.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			448,350,000	0	0	0	448,350,000	200,000,000	0	0	0	200,000,000	(248.350.000)		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan)																
2	11	08	2.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			488,862,800	0	0	0	488,862,800	513,987,800	0	0	0	513,987,800	25.125.000		
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				206,890,000	0	0	0	206,890,000	206,890,000	0	0	0	206,890,000	0		
2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				206,890,000	0	0	0	206,890,000	206,890,000	0	0	0	206,890,000	0		
2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			206,890,000	0	0	0	206,890,000	206,890,000	0	0	0	206,890,000	0		
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				91,355,473,888	1,661,564,195	0	0	93,017,038,083	93,137,302,765	1,661,564,195	0	0	94,798,866,960	1.781.828.877		
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah				91,355,473,888	1,661,564,195	0	0	93,017,038,083	93,137,302,765	1,661,564,195	0	0	94,798,866,960	1.781.828.877		
2	11	11	2.01	01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			118,600,000	0	0	0	118,600,000	118,600,000	0	0	0	118,600,000	0		
2	11	11	2.01	02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,218,197,540	0	0	0	1,218,197,540	1,339,451,540	0	0	0	1,339,451,540	121.254.000		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					dan Pemanfaatan Kembali (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan)																
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			88,985,878,588	1,661,564,195	0	0	90,647,442,783	90,556,033,465	1,661,564,195	0	0	92,217,597,660	1.570.154.877		
2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,032,797,760	0	0	0	1,032,797,760	1,123,217,760	0	0	0	1,123,217,760	90.420.000		

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023

**Formulir
RKPA-BELANJA SKPD**

Organisasi : 2.08.2.13.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah																	
				T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1					
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					13,118,983,345	140,665,100	0	0	13,259,648,445	9,419,958,477	126,682,700	0	0	9,546,641,177	(3.713.007.268)	
2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					9,835,863,782	140,665,100	0	0	9,976,528,882	6,526,703,296	126,682,700	0	0	6,653,385,996	(3.323.142.886)	
2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					124,999,576	0	0	0	124,999,576	34,032,504	0	0	0	34,032,504	(90.967.072)	
2	08	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		75,000,000	0	0	0	75,000,000	12,195,920	0	0	0	12,195,920	(62.804.080)		
2	08	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		24,999,928	0	0	0	24,999,928	9,626,584	0	0	0	9,626,584	(15.373.344)		
2	08	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		24,999,648	0	0	0	24,999,648	12,210,000	0	0	0	12,210,000	(12.789.648)		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7,395,193,870	0	0	0	7,395,193,870	4,596,170,584	0	0	0	4,596,170,584	(2.799.023.286)	
2	08	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7,355,194,326	0	0	0	7,355,194,326	4,556,171,040	0	0	0	4,556,171,040	(2.799.023.286)	
2	08	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		19,999,808	0	0	0	19,999,808	19,999,808	0	0	0	19,999,808	0	
2	08	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		19,999,736	0	0	0	19,999,736	19,999,736	0	0	0	19,999,736	0	
2	08	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				69,820,000	0	0	0	69,820,000	7,066,000	0	0	0	7,066,000	(62.754.000)	
2	08	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		69,820,000	0	0	0	69,820,000	7,066,000	0	0	0	7,066,000	(62.754.000)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T + 1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					Anak dan Pemberdayaan Masyarakat)																
2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				1,200,052,020	19,918,500	0	0	1,219,970,520	864,021,092	12,052,500	0	0	876,073,592	(343.896.928)		
2	08	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		19,989,700	0	0	0	19,989,700	19,989,700	0	0	0	19,989,700	0		
2	08	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	19,918,500	0	0	19,918,500	0	12,052,500	0	0	12,052,500	(7.866.000)		
2	08	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		462,709,600	0	0	0	462,709,600	447,709,600	0	0	0	447,709,600	(15.000.000)		
2	08	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			106,160,160	0	0	0	106,160,160	91,418,752	0	0	0	91,418,752	(14.741.408)		
2	08	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Pemberdayaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		603,692,800	0	0	0	603,692,800	297,403,280	0	0	0	297,403,280	(306.289.520)		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat)																
2	08	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			7,499,760	0	0	0	7,499,760	7,499,760	0	0	0	7,499,760	0		
2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0	120,746,600	0	0	120,746,600	0	114,630,200	0	0	114,630,200	(6.116.400)		
2	08	01	2.07	05	Pengadaan Mebel (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	6,116,400	0	0	6,116,400	0	0	0	0	0	(6.116.400)		
2	08	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	114,630,200	0	0	114,630,200	0	114,630,200	0	0	114,630,200	0		
2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				570,769,674	0	0	0	570,769,674	550,393,674	0	0	0	550,393,674	(20.376.000)		
2	08	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		112,756,640	0	0	0	112,756,640	118,756,640	0	0	0	118,756,640	6.000.000		
2	08	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan,		458,013,034	0	0	0	458,013,034	431,637,034	0	0	0	431,637,034	(26.376.000)		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T + 1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					(Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat)		Semua Kelurahan														
2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				475,028,642	0	0	0	475,028,642	475,019,442	0	0	0	475,019,442	(9.200)		
2	08	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		441,514,642	0	0	0	441,514,642	441,505,442	0	0	0	441,505,442	(9.200)		
2	08	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		33,514,000	0	0	0	33,514,000	33,514,000	0	0	0	33,514,000	0		
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				864,496,761	0	0	0	864,496,761	857,719,124	0	0	0	857,719,124	(6.777.637)		
2	08	02	2.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				233,878,024	0	0	0	233,878,024	233,878,024	0	0	0	233,878,024	0		
2	08	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		53,878,976	0	0	0	53,878,976	53,878,976	0	0	0	53,878,976	0		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
2	08	02	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		119,999,640	0	0	0	119,999,640	119,999,640	0	0	0	119,999,640	0		
2	08	02	2.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		59,999,408	0	0	0	59,999,408	59,999,408	0	0	0	59,999,408	0		
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			59,999,728	0	0	0	59,999,728	22,501,248	0	0	0	22,501,248	(37.498.480)			
2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14,999,920	0	0	0	14,999,920	0	0	0	0	0	(14.999.920)		
2	08	02	2.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi (Dinas Pemberdayaan Perempuan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			44,999,808	0	0	0	44,999,808	22,501,248	0	0	0	22,501,248	(22.498.560)		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T + 1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat)																
2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				570,619,009	0	0	0	570,619,009	601,339,852	0	0	0	601,339,852	30.720.843		
2	08	02	2.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat)	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100,623,018	0	0	0	100,623,018	151,340,000	0	0	0	151,340,000	50.716.982		
2	08	02	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			449,999,852	0	0	0	449,999,852	449,999,852	0	0	0	449,999,852	0		
2	08	02	2.03	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		19,996,139	0	0	0	19,996,139	0	0	0	0	0	(19.996.139)		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					Pemberdayaan Masyarakat)																
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				455,999,544	0	0	0	455,999,544	333,226,242	0	0	0	333,226,242	(122.773.302)		
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				174,999,820	0	0	0	174,999,820	78,227,446	0	0	0	78,227,446	(96.772.374)		
2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		174,999,820	0	0	0	174,999,820	78,227,446	0	0	0	78,227,446	(96.772.374)		
2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				249,999,844	0	0	0	249,999,844	254,998,796	0	0	0	254,998,796	4.998.952		
2	08	03	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		249,999,844	0	0	0	249,999,844	254,998,796	0	0	0	254,998,796	4.998.952		
2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				30,999,880	0	0	0	30,999,880	0	0	0	0	0	(30.999.880)		
2	08	03	2.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan,		30,999,880	0	0	0	30,999,880	0	0	0	0	0	(30.999.880)		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat)		Semua Kelurahan														
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				158,284,528	0	0	0	158,284,528	153,109,212	0	0	0	153,109,212	(5.175.316)		
2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				39,130,080	0	0	0	39,130,080	33,586,080	0	0	0	33,586,080	(5.544.000)		
2	08	04	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		39,130,080	0	0	0	39,130,080	33,586,080	0	0	0	33,586,080	(5.544.000)		
2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				20,724,000	0	0	0	20,724,000	0	0	0	0	0	(20.724.000)		
2	08	04	2.02	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20,724,000	0	0	0	20,724,000	0	0	0	0	0	(20.724.000)		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					Pemberdayaan Masyarakat)																
2	08	04	2.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				98,430,448	0	0	0	98,430,448	119,523,132	0	0	0	119,523,132	21.092.684		
2	08	04	2.03	01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		98,430,448	0	0	0	98,430,448	119,523,132	0	0	0	119,523,132	21.092.684		
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				69,109,312	0	0	0	69,109,312	15,200,000	0	0	0	15,200,000	(53.909.312)		
2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				69,109,312	0	0	0	69,109,312	15,200,000	0	0	0	15,200,000	(53.909.312)		
2	08	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		49,109,584	0	0	0	49,109,584	0	0	0	0	0	(49.109.584)		
2	08	05	2.01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Pemberdayaan Perempuan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			19,999,728	0	0	0	19,999,728	15,200,000	0	0	0	15,200,000	(4.799.728)		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat)																
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				1,030,678,657	0	0	0	1,030,678,657	857,766,302	0	0	0	857,766,302	(172.912.355)		
2	08	06	2.01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				417,079,680	0	0	0	417,079,680	290,514,240	0	0	0	290,514,240	(126.565.440)		
2	08	06	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		274,999,848	0	0	0	274,999,848	158,314,408	0	0	0	158,314,408	(116.685.440)		
2	08	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		142,079,832	0	0	0	142,079,832	132,199,832	0	0	0	132,199,832	(9.880.000)		
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				613,598,977	0	0	0	613,598,977	567,252,062	0	0	0	567,252,062	(46.346.915)		
2	08	06	2.02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Pemberdayaan Perempuan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		81,073,100	0	0	0	81,073,100	53,752,876	0	0	0	53,752,876	(27.320.224)		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T + 1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat)																
2	08	06	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		34,999,704	0	0	0	34,999,704	24,399,704	0	0	0	24,399,704	(10.600.000)		
2	08	06	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		42,499,968	0	0	0	42,499,968	42,499,769	0	0	0	42,499,769	(199)		
2	08	06	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		455,026,205	0	0	0	455,026,205	446,599,713	0	0	0	446,599,713	(8.426.492)		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T + 1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					Anak dan Pemberdayaan Masyarakat)																
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				704,550,761	0	0	0	704,550,761	676,234,301	0	0	0	676,234,301	(28.316.460)		
2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				229,551,457	0	0	0	229,551,457	199,717,377	0	0	0	199,717,377	(29.834.080)		
2	08	07	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		179,551,600	0	0	0	179,551,600	87,847,520	0	0	0	87,847,520	(91.704.080)		
2	08	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		49,999,857	0	0	0	49,999,857	111,869,857	0	0	0	111,869,857	61.870.000		
2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				374,999,652	0	0	0	374,999,652	370,987,220	0	0	0	370,987,220	(4.012.432)		
2	08	07	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		369,999,652	0	0	0	369,999,652	370,987,220	0	0	0	370,987,220	987.568		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat)																
2	08	07	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	(5.000.000)		
2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				99,999,652	0	0	0	99,999,652	105,529,704	0	0	0	105,529,704	5.530.052		
2	08	07	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		99,999,652	0	0	0	99,999,652	105,529,704	0	0	0	105,529,704	5.530.052		
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				5,123,460,550	0	0	0	5,123,460,550	5,179,271,608	0	0	0	5,179,271,608	55.811.058		
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				182,215,816	0	0	0	182,215,816	182,215,816	0	0	0	182,215,816	0		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa					182,215,816	0	0	0	182,215,816	182,215,816	0	0	0	182,215,816	0	
2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		57,216,109	0	0	0	57,216,109	57,216,109	0	0	0	57,216,109	0		
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		124,999,707	0	0	0	124,999,707	124,999,707	0	0	0	124,999,707	0		
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				4,941,244,734	0	0	0	4,941,244,734	4,997,055,792	0	0	0	4,997,055,792	55.811.058		
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				4,941,244,734	0	0	0	4,941,244,734	4,997,055,792	0	0	0	4,997,055,792	55.811.058		
2	13	05	2.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dinas Pemberdayaan Perempuan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3,378,160,648	0	0	0	3,378,160,648	3,475,840,114	0	0	0	3,475,840,114	97.679.466		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat)																
2	13	05	2.01	04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		74,999,906	0	0	0	74,999,906	74,999,672	0	0	0	74,999,672	(234)		
2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,452,216,282	0	0	0	1,452,216,282	1,446,216,006	0	0	0	1,446,216,006	(6.000.276)		
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		35,867,898	0	0	0	35,867,898	0	0	0	0	0	(35.867.898)		

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA-BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023	

Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah																
				T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				28,347,452,109	699,571,750	0	0	29,047,023,859	23,833,458,815	5,453,398,050	0	0	29,286,856,865	239.833.006	
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				26,163,282,121	699,571,750	0	0	26,862,853,871	22,066,608,344	5,453,398,050	0	0	27,520,006,394	657.152.523	
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				29,986,200	0	0	0	29,986,200	29,986,200	0	0	0	29,986,200	0	
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo		9,996,400	0	0	0	9,996,400	9,996,400	0	0	0	9,996,400	0	
2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo		9,995,200	0	0	0	9,995,200	9,995,200	0	0	0	9,995,200	0	
2	18	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo		9,994,600	0	0	0	9,994,600	9,994,600	0	0	0	9,994,600	0	
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				13,621,137,332	0	0	0	13,621,137,332	11,511,077,516	0	0	0	11,511,077,516	(2.110.059.816)	
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo		13,605,139,232	0	0	0	13,605,139,232	11,498,909,416	0	0	0	11,498,909,416	(2.106.229.816)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					dan Pelayan Terpadu Satu Pintu)																
2	18	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo		8,000,000	0	0	0	8,000,000	4,170,000	0	0	0	4,170,000	(3.830.000)		
2	18	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo		7,998,100	0	0	0	7,998,100	7,998,100	0	0	0	7,998,100	0		
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				1,873,476,748	0	0	0	1,873,476,748	1,712,303,748	0	0	0	1,712,303,748	(161.173.000)		
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo		176,004,900	0	0	0	176,004,900	77,471,900	0	0	0	77,471,900	(98.533.000)		
2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo		971,655,800	0	0	0	971,655,800	793,840,800	0	0	0	793,840,800	(177.815.000)		
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo		290,924,048	0	0	0	290,924,048	290,924,048	0	0	0	290,924,048	0		
2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo		23,400,000	0	0	0	23,400,000	23,400,000	0	0	0	23,400,000	0		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					dan Pelayan Terpadu Satu Pintu)																
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo		411,492,000	0	0	0	411,492,000	526,667,000	0	0	0	526,667,000	115.175.000		
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0	537,571,750	0	0	537,571,750	0	5,453,398,050	0	0	5,453,398,050	4.915.826.300		
2	18	01	2.07	05	Pengadaan Mebel (Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo		0	0	0	0	0	0	400,961,400	0	0	400,961,400	400.961.400		
2	18	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo		0	0	0	0	0	0	4,030,028,900	0	0	4,030,028,900	4.030.028.900		
2	18	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo		0	537,571,750	0	0	537,571,750	0	1,022,407,750	0	0	1,022,407,750	484.836.000		
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				8,079,910,161	0	0	0	8,079,910,161	7,155,232,960	0	0	0	7,155,232,960	(924.677.201)		
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo		2,497,808,444	0	0	0	2,497,808,444	1,902,686,243	0	0	0	1,902,686,243	(595.122.201)		
2	18	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo		135,000,000	0	0	0	135,000,000	0	0	0	0	0	(135.000.000)		
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Kota Pekanbaru,		5,447,101,717	0	0	0	5,447,101,717	5,252,546,717	0	0	0	5,252,546,717	(194.555.000)		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					(Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu)	(PAD)	Sukajadi, Jadirejo														
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2,558,771,680	162,000,000	0	0	2,720,771,680	1,658,007,920	0	0	0	1,658,007,920	(1.062.763.760)		
2	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo		161,023,800	0	0	0	161,023,800	111,720,400	0	0	0	111,720,400	(49.303.400)		
2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo		559,042,000	0	0	0	559,042,000	267,454,000	0	0	0	267,454,000	(291.588.000)		
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo		684,992,200	0	0	0	684,992,200	225,111,600	0	0	0	225,111,600	(459.880.600)		
2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo		974,892,880	0	0	0	974,892,880	699,901,120	0	0	0	699,901,120	(274.991.760)		
2	18	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo		178,820,800	162,000,000	0	0	340,820,800	353,820,800	0	0	0	353,820,800	13.000.000		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				302,012,275	0	0	0	302,012,275	281,622,275	0	0	0	281,622,275	(20.390.000)		
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				302,012,275	0	0	0	302,012,275	281,622,275	0	0	0	281,622,275	(20.390.000)		
2	18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo		302,012,275	0	0	0	302,012,275	281,622,275	0	0	0	281,622,275	(20.390.000)		
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				522,481,775	0	0	0	522,481,775	497,881,775	0	0	0	497,881,775	(24.600.000)		
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				522,481,775	0	0	0	522,481,775	497,881,775	0	0	0	497,881,775	(24.600.000)		
2	18	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal (Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo		15,000,000	0	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0		
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo		507,481,775	0	0	0	507,481,775	482,881,775	0	0	0	482,881,775	(24.600.000)		
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				339,129,102	0	0	0	339,129,102	304,320,060	0	0	0	304,320,060	(34.809.042)		
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				339,129,102	0	0	0	339,129,102	304,320,060	0	0	0	304,320,060	(34.809.042)		
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo		37,953,142	0	0	0	37,953,142	3,144,100	0	0	0	3,144,100	(34.809.042)		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					Terintegrasi Secara Elektronik (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)																
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo		301,175,960	0	0	0	301,175,960	301,175,960	0	0	0	301,175,960	0		
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				833,059,936	0	0	0	833,059,936	683,026,361	0	0	0	683,026,361	(150.033.575)		
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				833,059,936	0	0	0	833,059,936	683,026,361	0	0	0	683,026,361	(150.033.575)		
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo		580,198,875	0	0	0	580,198,875	560,394,675	0	0	0	560,394,675	(19.804.200)		
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo		252,861,061	0	0	0	252,861,061	122,631,686	0	0	0	122,631,686	(130.229.375)		
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				187,486,900	0	0	0	187,486,900	0	0	0	0	0	(187.486.900)		
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				187,486,900	0	0	0	187,486,900	0	0	0	0	0	(187.486.900)		
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo		187,486,900	0	0	0	187,486,900	0	0	0	0	0	(187.486.900)		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu)																

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023

**Formulir
RKPA-BELANJA SKPD**

Organisasi : 3.26.2.22.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1	2	3	4	5	Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Bertambah/ (Berkurang)	T+1			
									T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)								
										Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			Jumlah		
9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21											
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	22					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																	
2	22	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
2	22	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
2	22	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					11,420,584	0	0	0	11,420,584	11,420,584	0	0	0	11,420,584	0	
2	22	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12,112,652	0	0	0	12,112,652	12,112,652	0	0	0	12,112,652	0	
2	22	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
2	22	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				6,590,572,868	0	0	0	6,590,572,868	4,922,794,718	0	0	0	4,922,794,718	(1.667.778.150)	
2	22	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					11,414,605	0	0	0	11,414,605	11,414,605	0	0	0	11,414,605	0	
2	22	01	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					11,414,605	0	0	0	11,414,605	0	0	0	0	0	(11.414.605)	
2	22	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																	
2	22	01	2.05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					24,656,000	0	0	0	24,656,000	7,590,000	0	0	0	7,590,000	(17.066.000)	
2	22	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
2	22	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4,999,500	0	0	0	4,999,500	4,999,500	0	0	0	4,999,500	0	
2	22	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					257,297,100	0	0	0	257,297,100	119,623,600	0	0	0	119,623,600	(137.673.500)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
2	22	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			87,887,971	0	0	0	87,887,971	72,371,020	0	0	0	72,371,020	(15.516.951)		
2	22	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4,950,000	0	0	0	4,950,000	4,950,000	0	0	0	4,950,000	0		
2	22	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			39,992,000	0	0	0	39,992,000	16,040,000	0	0	0	16,040,000	(23.952.000)		
2	22	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			668,075,263	0	0	0	668,075,263	166,122,000	0	0	0	166,122,000	(501.953.263)		
2	22	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			7,322,000	0	0	0	7,322,000	7,322,000	0	0	0	7,322,000	0		
2	22	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0	103,566,800	0	0	103,566,800	0	87,966,800	0	0	87,966,800	(15.600.000)		
2	22	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	103,566,800	0	0	103,566,800	0	87,966,800	0	0	87,966,800	(15.600.000)		
2	22	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				633,331,947	0	0	0	633,331,947	334,521,947	0	0	0	334,521,947	(298.810.000)		
2	22	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,250,000	0	0	0	1,250,000	0	0	0	0	0	(1.250.000)		
2	22	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,560,000	0	0	0	10,560,000	3,000,000	0	0	0	3,000,000	(7.560.000)		
2	22	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			7,650,360	0	0	0	7,650,360	7,650,360	0	0	0	7,650,360	0		
2	22	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			613,871,587	0	0	0	613,871,587	323,871,587	0	0	0	323,871,587	(290.000.000)		
2	22	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				254,069,400	0	0	0	254,069,400	182,781,200	0	0	0	182,781,200	(71.288.200)		
2	22	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			254,069,400	0	0	0	254,069,400	182,781,200	0	0	0	182,781,200	(71.288.200)		
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				923,719,258	0	0	0	923,719,258	667,004,248	0	0	0	667,004,248	(256.715.010)		
2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				543,614,598	0	0	0	543,614,598	334,399,588	0	0	0	334,399,588	(209.215.010)		
2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			543,614,598	0	0	0	543,614,598	334,399,588	0	0	0	334,399,588	(209.215.010)		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1	
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota					380,104,660	0	0	0	380,104,660	332,604,660	0	0	0	332,604,660	(47.500.000)	
2	22	02	2.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			314,104,660	0	0	0	314,104,660	291,604,660	0	0	0	291,604,660	(22.500.000)		
2	22	02	2.02	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			66,000,000	0	0	0	66,000,000	41,000,000	0	0	0	41,000,000	(25.000.000)		
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				199,436,580	0	0	0	199,436,580	0	0	0	0	0	(199.436.580)		
2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				199,436,580	0	0	0	199,436,580	0	0	0	0	0	(199.436.580)		
2	22	03	2.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			199,436,580	0	0	0	199,436,580	0	0	0	0	0	(199.436.580)		
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				353,454,840	0	0	0	353,454,840	147,303,120	0	0	0	147,303,120	(206.151.720)		
2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota				152,096,368	0	0	0	152,096,368	0	0	0	0	0	(152.096.368)		
2	22	05	2.01	02	Penetapan Cagar Budaya (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			152,096,368	0	0	0	152,096,368	0	0	0	0	0	(152.096.368)		
2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota				201,358,472	0	0	0	201,358,472	147,303,120	0	0	0	147,303,120	(54.055.352)		
2	22	05	2.02	01	Pelindungan Cagar Budaya (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			201,358,472	0	0	0	201,358,472	147,303,120	0	0	0	147,303,120	(54.055.352)		
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				3,417,728,995	0	0	0	3,417,728,995	2,045,420,819	0	0	0	2,045,420,819	(1.372.308.176)		
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				655,635,148	0	0	0	655,635,148	474,017,125	0	0	0	474,017,125	(181.618.023)		
3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				307,815,540	0	0	0	307,815,540	307,815,540	0	0	0	307,815,540	0		
3	26	02	2.01	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			307,815,540	0	0	0	307,815,540	307,815,540	0	0	0	307,815,540	0		
3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				154,200,986	0	0	0	154,200,986	2,832,200	0	0	0	2,832,200	(151.368.786)		
3	26	02	2.02	03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			154,200,986	0	0	0	154,200,986	2,832,200	0	0	0	2,832,200	(151.368.786)		
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				53,835,137	0	0	0	53,835,137	23,585,900	0	0	0	23,585,900	(30.249.237)		
3	26	02	2.03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			53,835,137	0	0	0	53,835,137	23,585,900	0	0	0	23,585,900	(30.249.237)		

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN														
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH														
Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023														
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pekanbaru Kota														
REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM														
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	T (Sebelum Perubahan)					E C
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	
UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01 KECAMATAN														
7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Kecamatan Pekanbaru Kota)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kelurahan		4,730,400	0	0	0	4,730,400	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Kecamatan Pekanbaru Kota)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kelurahan		4,993,400	0	0	0	4,993,400	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Kecamatan Pekanbaru Kota)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kelurahan		4,312,725	0	0	0	4,312,725	
7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Kecamatan Pekanbaru Kota)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kelurahan		5,806,558,019	0	0	0	5,806,558,019	5,3
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Kecamatan Pekanbaru Kota)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kelurahan		3,906,275	0	0	0	3,906,275	
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Kecamatan Pekanbaru Kota)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kelurahan		3,404,675	0	0	0	3,404,675	
7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Kecamatan Pekanbaru Kota)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kelurahan		72,396,000	0	0	0	72,396,000	
7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah														
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kecamatan Pekanbaru Kota)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kelurahan		89,147,400	0	0	0	89,147,400	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Kota Pekanbaru,		644,970,600	0	0	0	644,970,600	5

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	T (Sebelum Perubahan)					E C	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
															10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)		
					(Kecamatan Pekanbaru Kota)	(PAD)	Pekanbaru Kota, Semua Kelurahan								
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Kecamatan Pekanbaru Kota)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kelurahan		133,448,724	0	0	0	133,448,724		
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Kecamatan Pekanbaru Kota)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kelurahan		14,400,000	0	0	0	14,400,000		
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kecamatan Pekanbaru Kota)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kelurahan		166,924,000	0	0	0	166,924,000		
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Kecamatan Pekanbaru Kota)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kelurahan		24,998,396	0	0	0	24,998,396		
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2,000,000	15,040,600	0	0	17,040,600		
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel (Kecamatan Pekanbaru Kota)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kelurahan		2,000,000	15,040,600	0	0	17,040,600		
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				924,827,128	0	0	0	924,827,128	8	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kecamatan Pekanbaru Kota)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kelurahan		226,307,862	0	0	0	226,307,862	2	
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kecamatan Pekanbaru Kota)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kelurahan		222,127,300	0	0	0	222,127,300	1	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kecamatan Pekanbaru Kota)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kelurahan		476,391,966	0	0	0	476,391,966	4	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				737,304,806	0	0	0	737,304,806	6	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Kecamatan Pekanbaru Kota)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kelurahan		122,370,206	0	0	0	122,370,206	1	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kecamatan Pekanbaru Kota)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota,		27,774,600	0	0	0	27,774,600		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	T (Sebelum Perubahan)					E C	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
															10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)		
							Semua Kelurahan								
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Kecamatan Pekanbaru Kota)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kelurahan		587,160,000	0	0	0	587,160,000	5	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				75,000,000	0	0	0	75,000,000		
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				75,000,000	0	0	0	75,000,000		
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Pekanbaru Kota)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kelurahan		75,000,000	0	0	0	75,000,000		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1,875,387,699	0	0	0	1,875,387,699	1,6	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				388,786,999	0	0	0	388,786,999	1,	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kecamatan Pekanbaru Kota)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kelurahan		42,993,125	0	0	0	42,993,125		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan Pekanbaru Kota)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kelurahan		345,793,874	0	0	0	345,793,874	1	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1,486,600,700	0	0	0	1,486,600,700	1,4	
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (Kecamatan Pekanbaru Kota)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kelurahan		1,486,600,700	0	0	0	1,486,600,700	1,4	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				149,555,000	0	0	0	149,555,000	1,	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				149,555,000	0	0	0	149,555,000	1,	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Pekanbaru Kota)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kelurahan		149,555,000	0	0	0	149,555,000	1	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				1,765,940,758	0	0	0	1,765,940,758	1,6	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				1,765,940,758	0	0	0	1,765,940,758	1,6	
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Kecamatan Pekanbaru Kota)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kelurahan		77,033,641	0	0	0	77,033,641	1	
7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Kota Pekanbaru,		1,451,910,842	0	0	0	1,451,910,842	1,2	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	T (Sebelum Perubahan)				Jumlah	E C	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)		
					yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Kecamatan Pekanbaru Kota)	(PAD)	Pekanbaru Kota, Semua Kelurahan								
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Kecamatan Pekanbaru Kota)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			236,996,275	0	0	0	236,996,275	1	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN																			
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH																			
Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023																			
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Senapelan																			
REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM D																			
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	T (Sebelum Perubahan)					Ju					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15					
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01					KECAMATAN									12,153,193,955	62,821,700	0	0	12,216,015,655	10,6
7 01 01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									8,660,477,023	62,821,700	0	0	8,723,298,723	7,4
7 01 01 2.01					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									17,588,888	0	0	0	17,588,888	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Kecamatan Senapelan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kelurahan		4,407,112	0	0	0	4,407,112						
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Kecamatan Senapelan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kelurahan		7,649,176	0	0	0	7,649,176						
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Kecamatan Senapelan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kelurahan		5,532,600	0	0	0	5,532,600						
7 01 01 2.02					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									6,562,417,379	0	0	0	6,562,417,379	5,6
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Kecamatan Senapelan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kelurahan		6,548,760,219	0	0	0	6,548,760,219	5,1					
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Kecamatan Senapelan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kelurahan		6,048,968	0	0	0	6,048,968						
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Kecamatan Senapelan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kelurahan		7,608,192	0	0	0	7,608,192						
7 01 01 2.05					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									36,722,000	0	0	0	36,722,000	
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Kecamatan Senapelan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kelurahan		36,722,000	0	0	0	36,722,000						
7 01 01 2.06					Administrasi Umum Perangkat Daerah									807,681,573	0	0	0	807,681,573	7
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kecamatan Senapelan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25,269,600	0	0	0	25,269,600						
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kecamatan Senapelan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kelurahan		543,038,400	0	0	0	543,038,400	!					
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Senapelan,		64,866,807	0	0	0	64,866,807						

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T (Sebelum Perubahan)					Jumlah	14 = (10+11+12+13)
								T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	
					Penggandaan (Kecamatan Senapelan)		Semua Kelurahan							
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Kecamatan Senapelan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kelurahan		3,500,000	0	0	0	3,500,000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kecamatan Senapelan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kelurahan		151,012,000	0	0	0	151,012,000	
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Kecamatan Senapelan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kelurahan		19,994,766	0	0	0	19,994,766	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0	62,821,700	0	0	62,821,700	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel (Kecamatan Senapelan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kelurahan		0	62,821,700	0	0	62,821,700	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				780,763,783	0	0	0	780,763,783	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kecamatan Senapelan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kelurahan		133,799,332	0	0	0	133,799,332	
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kecamatan Senapelan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kelurahan		203,756,000	0	0	0	203,756,000	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kecamatan Senapelan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kelurahan		443,208,451	0	0	0	443,208,451	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				455,303,400	0	0	0	455,303,400	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Kecamatan Senapelan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kelurahan		122,559,200	0	0	0	122,559,200	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kecamatan Senapelan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kelurahan		4,554,000	0	0	0	4,554,000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Kecamatan Senapelan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kelurahan		128,190,200	0	0	0	128,190,200	
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kecamatan Senapelan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kelurahan		200,000,000	0	0	0	200,000,000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				75,000,000	0	0	0	75,000,000	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah				75,000,000	0	0	0	75,000,000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T (Sebelum Perubahan)					Ju		
								T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah	
															10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)		
					yang Ada di Kecamatan										
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Senapelan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kelurahan		75,000,000	0	0	0	75,000,000		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1,858,043,120	0	0	0	1,858,043,120	1,6	
7	01	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					243,335,220	0	0	0	243,335,220		
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kecamatan Senapelan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kelurahan		84,500,220	0	0	0	84,500,220		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan Senapelan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kelurahan		158,835,000	0	0	0	158,835,000		
7	01	03	2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					1,614,707,900	0	0	0	1,614,707,900	1,6	
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (Kecamatan Senapelan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kelurahan		1,614,707,900	0	0	0	1,614,707,900	1,1	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				49,555,200	0	0	0	49,555,200	1	
7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					49,555,200	0	0	0	49,555,200	1	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Senapelan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kelurahan		49,555,200	0	0	0	49,555,200		
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				1,510,118,612	0	0	0	1,510,118,612	1,4	
7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					1,510,118,612	0	0	0	1,510,118,612	1,4	
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Kecamatan Senapelan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kelurahan		95,130,340	0	0	0	95,130,340		
7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Kecamatan Senapelan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kelurahan		1,163,199,520	0	0	0	1,163,199,520	1,	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Kecamatan Senapelan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kelurahan		251,788,752	0	0	0	251,788,752		

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023

**Formulir
RKPA-BELANJA SKPD**

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Binawidya

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah																
				T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01				KECAMATAN															
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Kecamatan Binawidya)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kelurahan		9,204,800	0	0	0	9,204,800	7,071,900	0	0	0	7,071,900	(2.132.900)	
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Kecamatan Binawidya)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kelurahan		6,997,100	0	0	0	6,997,100	5,947,100	0	0	0	5,947,100	(1.050.000)	
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Kecamatan Binawidya)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kelurahan		6,997,100	0	0	0	6,997,100	1,616,880	0	0	0	1,616,880	(5.380.220)	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Kecamatan Binawidya)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kelurahan		9,509,632	0	0	0	9,509,632	4,168,200	0	0	0	4,168,200	(5.341.432)	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Kecamatan Binawidya)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kelurahan		9,464,000	0	0	0	9,464,000	7,092,500	0	0	0	7,092,500	(2.371.500)	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Kecamatan Binawidya)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kelurahan		7,413,521,416	0	0	0	7,413,521,416	7,275,125,152	0	0	0	7,275,125,152	(138.396.264)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)				T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Kecamatan Binawidya)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kelurahan		9,999,624	0	0	0	9,999,624	4,999,704	0	0	0	4,999,704	(4.999.920)	
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Kecamatan Binawidya)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kelurahan		9,999,024	0	0	0	9,999,024	9,544,024	0	0	0	9,544,024	(455.000)	
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				10,993,700	0	0	0	10,993,700	4,474,700	0	0	0	4,474,700	(6.519.000)	
7	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Kecamatan Binawidya)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kelurahan		5,498,400	0	0	0	5,498,400	2,077,600	0	0	0	2,077,600	(3.420.800)	
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Kecamatan Binawidya)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kelurahan		5,495,300	0	0	0	5,495,300	2,397,100	0	0	0	2,397,100	(3.098.200)	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				69,396,000	0	0	0	69,396,000	7,066,000	0	0	0	7,066,000	(62.330.000)	
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Kecamatan Binawidya)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kelurahan		69,396,000	0	0	0	69,396,000	7,066,000	0	0	0	7,066,000	(62.330.000)	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				965,205,719	0	0	0	965,205,719	1,113,873,998	0	0	0	1,113,873,998	148.668.279	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kecamatan Binawidya)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kelurahan		30,662,300	0	0	0	30,662,300	9,784,900	0	0	0	9,784,900	(20.877.400)	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kecamatan Binawidya)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kelurahan		719,559,775	0	0	0	719,559,775	780,103,493	0	0	0	780,103,493	60.543.718	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Kecamatan Binawidya)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kelurahan		72,795,644	0	0	0	72,795,644	217,127,605	0	0	0	217,127,605	144.331.961	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Kecamatan Binawidya)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Binawidya,		15,000,000	0	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
							Semua Kelurahan													
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kecamatan Binawidya)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			127,188,000	0	0	0	127,188,000	91,858,000	0	0	0	91,858,000	(35.330.000)	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0	783,336,300	0	0	783,336,300	0	359,562,400	0	0	359,562,400	(423.773.900)	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel (Kecamatan Binawidya)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kelurahan		0	656,655,800	0	0	656,655,800	0	359,562,400	0	0	359,562,400	(297.093.400)	
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kecamatan Binawidya)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kelurahan		0	126,680,500	0	0	126,680,500	0	0	0	0	0	(126.680.500)	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,114,812,448	0	0	0	1,114,812,448	992,702,048	0	0	0	992,702,048	(122.110.400)	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kecamatan Binawidya)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kelurahan		356,832,360	0	0	0	356,832,360	308,832,360	0	0	0	308,832,360	(48.000.000)	
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kecamatan Binawidya)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kelurahan		73,157,400	0	0	0	73,157,400	29,547,000	0	0	0	29,547,000	(43.610.400)	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kecamatan Binawidya)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kelurahan		684,822,688	0	0	0	684,822,688	654,322,688	0	0	0	654,322,688	(30.500.000)	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				416,176,800	277,332,000	0	0	693,508,800	631,946,000	1,013,280,000	0	0	1,645,226,000	951.717.200	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Kecamatan Binawidya)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kelurahan		133,900,800	0	0	0	133,900,800	86,726,000	0	0	0	86,726,000	(47.174.800)	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Kecamatan Binawidya)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kelurahan		90,000,000	0	0	0	90,000,000	90,000,000	0	0	0	90,000,000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kecamatan Binawidya)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kelurahan		0	238,332,000	0	0	238,332,000	0	663,840,000	0	0	663,840,000	425.508.000	
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kecamatan Binawidya)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kelurahan		192,276,000	39,000,000	0	0	231,276,000	455,220,000	349,440,000	0	0	804,660,000	573.384.000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				100,105,200	0	0	0	100,105,200	0	0	0	0	0	(100.105.200)	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				100,105,200	0	0	0	100,105,200	0	0	0	0	0	(100.105.200)	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Binawidya)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kelurahan		100,105,200	0	0	0	100,105,200	0	0	0	0	0	(100.105.200)	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				3,092,489,153	376,470,000	0	0	3,468,959,153	2,669,198,321	0	0	0	2,669,198,321	(799.760.832)	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				554,201,421	376,470,000	0	0	930,671,421	543,409,121	0	0	0	543,409,121	(387.262.300)	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kecamatan Binawidya)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kelurahan		73,204,393	0	0	0	73,204,393	62,412,093	0	0	0	62,412,093	(10.792.300)	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kecamatan Binawidya)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH	Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kelurahan		0	376,470,000	0	0	376,470,000	0	0	0	0	0	(376.470.000)	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan Binawidya)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH	Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kelurahan		480,997,028	0	0	0	480,997,028	480,997,028	0	0	0	480,997,028	0	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				2,538,287,732	0	0	0	2,538,287,732	2,125,789,200	0	0	0	2,125,789,200	(412.498.532)	
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kecamatan Binawidya)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kelurahan		2,538,287,732	0	0	0	2,538,287,732	2,125,789,200	0	0	0	2,125,789,200	(412.498.532)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Bertambah/ (Berkurang)	T+1		
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					149,938,800	0	0	0	149,938,800	110,840,132	0	0	0	110,840,132	(39.098.668)	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					149,938,800	0	0	0	149,938,800	110,840,132	0	0	0	110,840,132	(39.098.668)	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Binawidya)	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kelurahan			149,938,800	0	0	0	149,938,800	110,840,132	0	0	0	110,840,132	(39.098.668)	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					1,482,857,915	0	0	0	1,482,857,915	1,670,453,786	0	0	0	1,670,453,786	187.595.871	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					1,482,857,915	0	0	0	1,482,857,915	1,670,453,786	0	0	0	1,670,453,786	187.595.871	
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Kecamatan Binawidya)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kelurahan			62,669,000	0	0	0	62,669,000	115,068,736	0	0	0	115,068,736	52.399.736	
7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Kecamatan Binawidya)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kelurahan			1,241,595,790	0	0	0	1,241,595,790	1,384,785,050	0	0	0	1,384,785,050	143.189.260	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Kecamatan Binawidya)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kelurahan			178,593,125	0	0	0	178,593,125	170,600,000	0	0	0	170,600,000	(7.993.125)	

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023

**Formulir
RKPA-BELANJA SKPD**

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Bukitraya

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah																
				T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01				KECAMATAN															
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Kecamatan Bukitraya)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kelurahan		5,905,164	0	0	0	5,905,164	5,905,164	0	0	0	5,905,164	0	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Kecamatan Bukitraya)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kelurahan		8,081,840	0	0	0	8,081,840	8,081,840	0	0	0	8,081,840	0	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Kecamatan Bukitraya)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kelurahan		5,269,500	0	0	0	5,269,500	0	0	0	0	0	(5.269.500)	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Kecamatan Bukitraya)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kelurahan		7,332,964,132	0	0	0	7,332,964,132	6,901,779,484	0	0	0	6,901,779,484	(431.184.648)	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Kecamatan Bukitraya)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kelurahan		6,051,400	0	0	0	6,051,400	0	0	0	0	0	(6.051.400)	
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Bukit Raya,		3,614,800	0	0	0	3,614,800	3,614,800	0	0	0	3,614,800	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					SKPD (Kecamatan Bukitraya)		Semua Kelurahan													
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				46,264,000	0	0	0	46,264,000	7,066,000	0	0	0	7,066,000	(39.198.000)	
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Kecamatan Bukitraya)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kelurahan		46,264,000	0	0	0	46,264,000	7,066,000	0	0	0	7,066,000	(39.198.000)	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				928,963,871	0	0	0	928,963,871	642,966,866	0	0	0	642,966,866	(285.997.005)	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kecamatan Bukitraya)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kelurahan		40,319,300	0	0	0	40,319,300	24,106,200	0	0	0	24,106,200	(16.213.100)	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kecamatan Bukitraya)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kelurahan		654,465,400	0	0	0	654,465,400	449,828,900	0	0	0	449,828,900	(204.636.500)	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Kecamatan Bukitraya)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kelurahan		66,423,121	0	0	0	66,423,121	53,881,716	0	0	0	53,881,716	(12.541.405)	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Kecamatan Bukitraya)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kelurahan		12,600,000	0	0	0	12,600,000	12,600,000	0	0	0	12,600,000	0	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kecamatan Bukitraya)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kelurahan		148,362,000	0	0	0	148,362,000	95,756,000	0	0	0	95,756,000	(52.606.000)	
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Kecamatan Bukitraya)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kelurahan		6,794,050	0	0	0	6,794,050	6,794,050	0	0	0	6,794,050	0	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2,000,000	112,510,200	0	0	114,510,200	2,000,000	112,510,200	0	0	114,510,200	0	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel (Kecamatan Bukitraya)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kelurahan		2,000,000	112,510,200	0	0	114,510,200	2,000,000	112,510,200	0	0	114,510,200	0	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				769,090,412	0	0	0	769,090,412	1,073,254,345	0	0	0	1,073,254,345	304.163.933	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kecamatan Bukitraya)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kelurahan		170,939,300	0	0	0	170,939,300	501,048,120	0	0	0	501,048,120	330.108.820	
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kecamatan Bukitraya)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kelurahan		201,194,940	0	0	0	201,194,940	175,250,053	0	0	0	175,250,053	(25.944.887)	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kecamatan Bukitraya)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kelurahan		396,956,172	0	0	0	396,956,172	396,956,172	0	0	0	396,956,172	0	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				997,485,250	403,185,625	0	0	1,400,670,875	904,459,650	403,185,625	0	0	1,307,645,275	(93.025.600)	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Kecamatan Bukitraya)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kelurahan		178,635,200	0	0	0	178,635,200	102,655,400	0	0	0	102,655,400	(75.979.800)	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kecamatan Bukitraya)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kelurahan		43,770,000	0	0	0	43,770,000	26,724,200	0	0	0	26,724,200	(17.045.800)	
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kecamatan Bukitraya)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kelurahan		775,080,050	403,185,625	0	0	1,178,265,675	775,080,050	403,185,625	0	0	1,178,265,675	0	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				75,000,000	0	0	0	75,000,000	0	0	0	0	0	(75.000.000)	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				75,000,000	0	0	0	75,000,000	0	0	0	0	0	(75.000.000)	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Bukitraya)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kelurahan		75,000,000	0	0	0	75,000,000	0	0	0	0	0	(75.000.000)	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2,695,207,685	0	0	0	2,695,207,685	2,637,560,785	0	0	0	2,637,560,785	(57.646.900)	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				99,377,285	0	0	0	99,377,285	41,730,385	0	0	0	41,730,385	(57.646.900)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kecamatan Bukitraya)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kelurahan		41,730,385	0	0	0	41,730,385	41,730,385	0	0	0	41,730,385	0	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan Bukitraya)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kelurahan		54,113,525	0	0	0	54,113,525	0	0	0	0	0	(54.113.525)	
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan (Kecamatan Bukitraya)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kelurahan		3,533,375	0	0	0	3,533,375	0	0	0	0	0	(3.533.375)	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			2,595,830,400	0	0	0	2,595,830,400	2,595,830,400	0	0	0	2,595,830,400	0		
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (Kecamatan Bukitraya)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kelurahan		2,595,830,400	0	0	0	2,595,830,400	2,595,830,400	0	0	0	2,595,830,400	0	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			143,360,548	0	0	0	143,360,548	110,839,948	0	0	0	110,839,948	(32.520.600)		
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			143,360,548	0	0	0	143,360,548	110,839,948	0	0	0	110,839,948	(32.520.600)		
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Bukitraya)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kelurahan		143,360,548	0	0	0	143,360,548	110,839,948	0	0	0	110,839,948	(32.520.600)	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			1,534,792,606	0	0	0	1,534,792,606	1,609,115,886	0	0	0	1,609,115,886	74.323.280		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			1,534,792,606	0	0	0	1,534,792,606	1,609,115,886	0	0	0	1,609,115,886	74.323.280		
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Kecamatan Bukitraya)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kelurahan		122,501,606	0	0	0	122,501,606	115,114,246	0	0	0	115,114,246	(7.387.360)	
7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Kota Pekanbaru,		1,258,498,225	0	0	0	1,258,498,225	1,293,328,225	0	0	0	1,293,328,225	34.830.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Kecamatan Bukitraya)	(PAD)	Bukit Raya, Semua Kelurahan													
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Kecamatan Bukitraya)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kelurahan		153,792,775	0	0	0	153,792,775	200,673,415	0	0	0	200,673,415	46.880.640	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA-BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023	

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Lima Puluh

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													Bertambah/ (Berkurang)	T+1		
				T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)										
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
7	UNSUR KEWILAYAHAN																			
7	01				KECAMATAN				10,741,822,195	454,295,400	0	0	11,196,117,595	9,597,103,219	239,425,400	0	0	9,836,528,619	(1.359.588.976)	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7,554,490,216	454,295,400	0	0	8,008,785,616	6,715,936,059	239,425,400	0	0	6,955,361,459	(1.053.424.157)	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				11,999,712	0	0	0	11,999,712	11,999,712	0	0	0	11,999,712	0	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Kecamatan Lima Puluh)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,000,056	0	0	0	5,000,056	5,000,056	0	0	0	5,000,056	0	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Kecamatan Lima Puluh)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6,999,656	0	0	0	6,999,656	6,999,656	0	0	0	6,999,656	0	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5,382,403,773	0	0	0	5,382,403,773	4,811,636,482	0	0	0	4,811,636,482	(570.767.291)	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Kecamatan Lima Puluh)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5,373,807,853	0	0	0	5,373,807,853	4,803,040,562	0	0	0	4,803,040,562	(570.767.291)	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Kecamatan Lima Puluh)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,396,120	0	0	0	5,396,120	5,396,120	0	0	0	5,396,120	0	
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3,199,800	0	0	0	3,199,800	3,199,800	0	0	0	3,199,800	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					Triwulanan/ Semesteran SKPD (Kecamatan Lima Puluh)																
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				58,354,000	0	0	0	58,354,000	7,066,000	0	0	0	7,066,000	(51.288.000)		
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Kecamatan Lima Puluh)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			58,354,000	0	0	0	58,354,000	7,066,000	0	0	0	7,066,000	(51.288.000)		
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				1,023,863,642	0	0	0	1,023,863,642	953,834,342	0	0	0	953,834,342	(70.029.300)		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kecamatan Lima Puluh)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			14,322,200	0	0	0	14,322,200	14,322,200	0	0	0	14,322,200	0		
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kecamatan Lima Puluh)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			738,301,200	0	0	0	738,301,200	722,901,900	0	0	0	722,901,900	(15.399.300)		
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Kecamatan Lima Puluh)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			80,955,242	0	0	0	80,955,242	80,955,242	0	0	0	80,955,242	0		
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Kecamatan Lima Puluh)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			18,000,000	0	0	0	18,000,000	18,000,000	0	0	0	18,000,000	0		
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kecamatan Lima Puluh)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			152,290,000	0	0	0	152,290,000	97,660,000	0	0	0	97,660,000	(54.630.000)		
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Kecamatan Lima Puluh)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			19,995,000	0	0	0	19,995,000	19,995,000	0	0	0	19,995,000	0		
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				19,532,600	454,295,400	0	0	473,828,000	5,532,600	239,425,400	0	0	244,958,000	(228.870.000)		
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel (Kecamatan Lima Puluh)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	53,508,500	0	0	53,508,500	0	53,508,500	0	0	53,508,500	0		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kecamatan Lima Puluh)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,532,600	185,916,900	0	0	191,449,500	5,532,600	185,916,900	0	0	191,449,500	0		
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kecamatan Lima Puluh)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			14,000,000	214,870,000	0	0	228,870,000	0	0	0	0	0	0	(228.870.000)	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				690,955,689	0	0	0	690,955,689	571,053,523	0	0	0	0	571,053,523	(119.902.166)	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kecamatan Lima Puluh)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			160,159,500	0	0	0	160,159,500	143,861,130	0	0	0	0	143,861,130	(16.298.370)	
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kecamatan Lima Puluh)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			154,708,780	0	0	0	154,708,780	64,104,984	0	0	0	0	64,104,984	(90.603.796)	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kecamatan Lima Puluh)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			376,087,409	0	0	0	376,087,409	363,087,409	0	0	0	0	363,087,409	(13.000.000)	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				367,380,800	0	0	0	367,380,800	354,813,400	0	0	0	0	354,813,400	(12.567.400)	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Kecamatan Lima Puluh)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			136,889,400	0	0	0	136,889,400	136,889,400	0	0	0	0	136,889,400	0	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kecamatan Lima Puluh)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			31,121,400	0	0	0	31,121,400	10,554,000	0	0	0	0	10,554,000	(20.567.400)	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Kecamatan Lima Puluh)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			199,370,000	0	0	0	199,370,000	207,370,000	0	0	0	0	207,370,000	8.000.000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				89,509,585	0	0	0	89,509,585	0	0	0	0	0	0	(89.509.585)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				89,509,585	0	0	0	89,509,585	0	0	0	0	0	(89.509.585)	
7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Kecamatan Lima Puluh)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3,811,280	0	0	0	3,811,280	0	0	0	0	0	(3.811.280)	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Lima Puluh)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			85,698,305	0	0	0	85,698,305	0	0	0	0	0	(85.698.305)	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1,757,609,071	0	0	0	1,757,609,071	1,459,427,731	0	0	0	1,459,427,731	(298.181.340)	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				325,381,790	0	0	0	325,381,790	41,450,450	0	0	0	41,450,450	(283.931.340)	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kecamatan Lima Puluh)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			41,450,450	0	0	0	41,450,450	41,450,450	0	0	0	41,450,450	0	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan Lima Puluh)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			279,432,220	0	0	0	279,432,220	0	0	0	0	0	(279.432.220)	
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan (Kecamatan Lima Puluh)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4,499,120	0	0	0	4,499,120	0	0	0	0	0	(4.499.120)	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1,432,227,281	0	0	0	1,432,227,281	1,417,977,281	0	0	0	1,417,977,281	(14.250.000)	
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (Kecamatan Lima Puluh)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,432,227,281	0	0	0	1,432,227,281	1,417,977,281	0	0	0	1,417,977,281	(14.250.000)	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				137,166,400	0	0	0	137,166,400	118,583,200	0	0	0	118,583,200	(18.583.200)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)				T (Setelah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				137,166,400	0	0	0	137,166,400	118,583,200	0	0	0	118,583,200	(18.583.200)	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Lima Puluh)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi			137,166,400	0	0	0	137,166,400	118,583,200	0	0	0	118,583,200	(18.583.200)	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				1,203,046,923	0	0	0	1,203,046,923	1,303,156,229	0	0	0	1,303,156,229	100.109.306	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				1,203,046,923	0	0	0	1,203,046,923	1,303,156,229	0	0	0	1,303,156,229	100.109.306	
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Kecamatan Lima Puluh)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			73,947,321	0	0	0	73,947,321	72,980,510	0	0	0	72,980,510	(966.811)	
7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Kecamatan Lima Puluh)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			1,013,143,328	0	0	0	1,013,143,328	1,074,619,445	0	0	0	1,074,619,445	61.476.117	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Kecamatan Lima Puluh)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			115,956,274	0	0	0	115,956,274	155,556,274	0	0	0	155,556,274	39.600.000	

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023

**Formulir
RKPA-BELANJA SKPD**

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Marpoyan Damai

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah																											
				T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1															
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21											
7	UNSUR KEWILAYAHAN																														
7	01	KECAMATAN																		16,907,021,679	288,588,550	0	0	17,195,610,229	16,085,664,953	262,020,250	0	0	16,347,685,203	(847.925.026)	
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	11,474,056,198	288,588,550	0	0	11,762,644,748	10,830,494,378	262,020,250	0	0	11,092,514,628	(670.130.120)	
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	21,070,100	0	0	0	21,070,100	19,147,700	0	0	0	19,147,700	(1.922.400)
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Kecamatan Marpoyan Damai)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kelurahan		6,625,800	0	0	0	6,625,800	5,872,200	0	0	0	5,872,200	(753.600)												
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Kecamatan Marpoyan Damai)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kelurahan		7,396,000	0	0	0	7,396,000	7,396,000	0	0	0	7,396,000	0												
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Kecamatan Marpoyan Damai)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kelurahan		7,048,300	0	0	0	7,048,300	5,879,500	0	0	0	5,879,500	(1.168.800)												
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	8,480,859,073	0	0	0	8,480,859,073	8,154,200,150	0	0	0	8,154,200,150	(326.658.923)
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Kecamatan Marpoyan Damai)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kelurahan		8,455,820,389	0	0	0	8,455,820,389	8,130,042,466	0	0	0	8,130,042,466	(325.777.923)												
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Kecamatan Marpoyan Damai)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kelurahan		12,545,712	0	0	0	12,545,712	12,545,712	0	0	0	12,545,712	0												

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T + 1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Kecamatan Marpoyan Damai)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kelurahan		12,492,972	0	0	0	12,492,972	11,611,972	0	0	0	11,611,972	(881.000)	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				41,198,000	0	0	0	41,198,000	41,198,000	0	0	0	41,198,000	0	
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Kecamatan Marpoyan Damai)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kelurahan		41,198,000	0	0	0	41,198,000	41,198,000	0	0	0	41,198,000	0	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				1,033,008,503	0	0	0	1,033,008,503	842,975,816	0	0	0	842,975,816	(190.032.687)	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kecamatan Marpoyan Damai)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kelurahan		59,303,700	0	0	0	59,303,700	59,303,700	0	0	0	59,303,700	0	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kecamatan Marpoyan Damai)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kelurahan		695,438,900	0	0	0	695,438,900	608,310,300	0	0	0	608,310,300	(87.128.600)	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Kecamatan Marpoyan Damai)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kelurahan		99,999,753	0	0	0	99,999,753	53,821,666	0	0	0	53,821,666	(46.178.087)	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Kecamatan Marpoyan Damai)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kelurahan		12,600,000	0	0	0	12,600,000	12,600,000	0	0	0	12,600,000	0	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kecamatan Marpoyan Damai)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kelurahan		150,678,000	0	0	0	150,678,000	93,952,000	0	0	0	93,952,000	(56.726.000)	
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Kecamatan Marpoyan Damai)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai,		14,988,150	0	0	0	14,988,150	14,988,150	0	0	0	14,988,150	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
							Semua Kelurahan													
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2,000,000	288,588,550	0	0	290,588,550	2,000,000	262,020,250	0	0	264,020,250	(26.568.300)	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel (Kecamatan Marpoyan Damai)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kelurahan		0	67,621,800	0	0	67,621,800	0	45,121,800	0	0	45,121,800	(22.500.000)	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kecamatan Marpoyan Damai)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kelurahan		2,000,000	220,966,750	0	0	222,966,750	2,000,000	216,898,450	0	0	218,898,450	(4.068.300)	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				897,487,348	0	0	0	897,487,348	861,878,649	0	0	0	861,878,649	(35.608.699)	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kecamatan Marpoyan Damai)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kelurahan		253,571,584	0	0	0	253,571,584	238,771,584	0	0	0	238,771,584	(14.800.000)	
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kecamatan Marpoyan Damai)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kelurahan		87,492,490	0	0	0	87,492,490	73,683,791	0	0	0	73,683,791	(13.808.699)	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kecamatan Marpoyan Damai)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kelurahan		556,423,274	0	0	0	556,423,274	549,423,274	0	0	0	549,423,274	(7.000.000)	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				998,433,174	0	0	0	998,433,174	909,094,063	0	0	0	909,094,063	(89.339.111)	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Kecamatan Marpoyan Damai)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kelurahan		94,738,400	0	0	0	94,738,400	91,671,400	0	0	0	91,671,400	(3.067.000)	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Marpoyan		21,252,000	0	0	0	21,252,000	20,286,000	0	0	0	20,286,000	(966.000)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					(Kecamatan Marpoyan Damai)		Damai, Semua Kelurahan													
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Kecamatan Marpoyan Damai)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kelurahan		882,442,774	0	0	0	882,442,774	797,136,663	0	0	0	797,136,663	(85.306.111)	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				88,450,000	0	0	0	88,450,000	13,450,000	0	0	0	13,450,000	(75.000.000)	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				88,450,000	0	0	0	88,450,000	13,450,000	0	0	0	13,450,000	(75.000.000)	
7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Kecamatan Marpoyan Damai)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kelurahan		13,450,000	0	0	0	13,450,000	13,450,000	0	0	0	13,450,000	0	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Marpoyan Damai)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kelurahan		75,000,000	0	0	0	75,000,000	0	0	0	0	0	(75.000.000)	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				3,625,212,226	0	0	0	3,625,212,226	3,457,828,020	0	0	0	3,457,828,020	(167.384.206)	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				206,605,726	0	0	0	206,605,726	51,221,520	0	0	0	51,221,520	(155.384.206)	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kecamatan Marpoyan Damai)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kelurahan		51,221,520	0	0	0	51,221,520	51,221,520	0	0	0	51,221,520	0	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan Marpoyan Damai)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kelurahan		145,384,206	0	0	0	145,384,206	0	0	0	0	0	(145.384.206)	
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan (Kecamatan Marpoyan Damai)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kelurahan		10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	(10.000.000)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				3,418,606,500	0	0	0	3,418,606,500	3,406,606,500	0	0	0	3,406,606,500	(12.000.000)	
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (Kecamatan Marpoyan Damai)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kelurahan		3,418,606,500	0	0	0	3,418,606,500	3,406,606,500	0	0	0	3,406,606,500	(12.000.000)	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				149,555,200	0	0	0	149,555,200	116,388,800	0	0	0	116,388,800	(33.166.400)	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				149,555,200	0	0	0	149,555,200	116,388,800	0	0	0	116,388,800	(33.166.400)	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Marpoyan Damai)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kelurahan		149,555,200	0	0	0	149,555,200	116,388,800	0	0	0	116,388,800	(33.166.400)	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				1,569,748,055	0	0	0	1,569,748,055	1,667,503,755	0	0	0	1,667,503,755	97.755.700	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				1,569,748,055	0	0	0	1,569,748,055	1,667,503,755	0	0	0	1,667,503,755	97.755.700	
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Kecamatan Marpoyan Damai)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kelurahan		80,881,240	0	0	0	80,881,240	122,972,840	0	0	0	122,972,840	42.091.600	
7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Kecamatan Marpoyan Damai)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kelurahan		1,351,848,815	0	0	0	1,351,848,815	1,382,530,915	0	0	0	1,382,530,915	30.682.100	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Kecamatan Marpoyan Damai)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kelurahan		137,018,000	0	0	0	137,018,000	162,000,000	0	0	0	162,000,000	24.982.000	

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023

**Formulir
RKPA-BELANJA SKPD**

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Payung Sekaki

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah																
				T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01				KECAMATAN				14,579,702,866	276,459,600	0	0	14,856,162,466	13,024,985,905	276,459,600	0	0	13,301,445,505	(1.554.716.961)	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				10,202,201,479	276,459,600	0	0	10,478,661,079	9,023,615,006	276,459,600	0	0	9,300,074,606	(1.178.586.473)	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				20,532,800	0	0	0	20,532,800	20,532,800	0	0	0	20,532,800	0	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Kecamatan Payung Sekaki)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Payung Sekaki, Semua Kelurahan		10,211,000	0	0	0	10,211,000	10,211,000	0	0	0	10,211,000	0	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Kecamatan Payung Sekaki)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Payung Sekaki, Semua Kelurahan		10,321,800	0	0	0	10,321,800	10,321,800	0	0	0	10,321,800	0	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7,060,600,927	0	0	0	7,060,600,927	6,330,464,914	0	0	0	6,330,464,914	(730.136.013)	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Kecamatan Payung Sekaki)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekanbaru, Payung Sekaki, Semua Kelurahan		7,049,136,999	0	0	0	7,049,136,999	6,324,729,386	0	0	0	6,324,729,386	(724.407.613)	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Kecamatan Payung Sekaki)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Payung Sekaki, Semua Kelurahan		5,728,400	0	0	0	5,728,400	0	0	0	0	0	(5.728.400)	
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Kecamatan Payung Sekaki)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Payung Sekaki, Semua Kelurahan		5,735,528	0	0	0	5,735,528	5,735,528	0	0	0	5,735,528	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Bertambah/ (Berkurang)	T+1		
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					73,444,000	0	0	0	73,444,000	7,066,000	0	0	0	7,066,000	(66.378.000)	
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Kecamatan Payung Sekaki)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Payung Sekaki, Semua Kelurahan			73,444,000	0	0	0	73,444,000	7,066,000	0	0	0	7,066,000	(66.378.000)	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					1,240,677,314	0	0	0	1,240,677,314	875,402,044	0	0	0	875,402,044	(365.275.270)	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kecamatan Payung Sekaki)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Payung Sekaki, Semua Kelurahan			48,351,000	0	0	0	48,351,000	48,184,600	0	0	0	48,184,600	(166.400)	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kecamatan Payung Sekaki)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Kota Pekanbaru, Payung Sekaki, Semua Kelurahan			754,072,100	0	0	0	754,072,100	615,684,100	0	0	0	615,684,100	(138.388.000)	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Kecamatan Payung Sekaki)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Payung Sekaki, Semua Kelurahan			101,977,366	0	0	0	101,977,366	30,296,496	0	0	0	30,296,496	(71.680.870)	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Kecamatan Payung Sekaki)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Payung Sekaki, Semua Kelurahan			24,000,000	0	0	0	24,000,000	24,000,000	0	0	0	24,000,000	0	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kecamatan Payung Sekaki)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Payung Sekaki, Semua Kelurahan			257,346,000	0	0	0	257,346,000	102,306,000	0	0	0	102,306,000	(155.040.000)	
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Kecamatan Payung Sekaki)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Payung Sekaki, Semua Kelurahan			54,930,848	0	0	0	54,930,848	54,930,848	0	0	0	54,930,848	0	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					5,500,000	276,459,600	0	0	281,959,600	5,500,000	276,459,600	0	0	281,959,600	0	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel (Kecamatan Payung Sekaki)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Payung			0	176,459,600	0	0	176,459,600	0	176,459,600	0	0	176,459,600	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
							Sekaki, Semua Kelurahan													
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kecamatan Payung Sekaki)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Payung Sekaki, Semua Kelurahan		5,500,000	100,000,000	0	0	105,500,000	5,500,000	100,000,000	0	0	105,500,000	0	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,029,171,156	0	0	0	1,029,171,156	1,027,373,966	0	0	0	1,027,373,966	(1.797.190)	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kecamatan Payung Sekaki)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Payung Sekaki, Semua Kelurahan		253,640,000	0	0	0	253,640,000	253,640,000	0	0	0	253,640,000	0	
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kecamatan Payung Sekaki)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Payung Sekaki, Semua Kelurahan		302,005,700	0	0	0	302,005,700	300,842,000	0	0	0	300,842,000	(1.163.700)	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kecamatan Payung Sekaki)	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Kota Pekanbaru, Payung Sekaki, Semua Kelurahan		473,525,456	0	0	0	473,525,456	472,891,966	0	0	0	472,891,966	(633.490)	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				772,275,282	0	0	0	772,275,282	757,275,282	0	0	0	757,275,282	(15.000.000)	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Kecamatan Payung Sekaki)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Payung Sekaki, Semua Kelurahan		122,704,412	0	0	0	122,704,412	122,704,412	0	0	0	122,704,412	0	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Kecamatan Payung Sekaki)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Payung Sekaki, Semua Kelurahan		329,658,800	0	0	0	329,658,800	329,658,800	0	0	0	329,658,800	0	
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Payung Sekaki,		304,912,070	0	0	0	304,912,070	304,912,070	0	0	0	304,912,070	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					(Kecamatan Payung Sekaki)		Semua Kelurahan													
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kecamatan Payung Sekaki)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Payung Sekaki, Semua Kelurahan		15,000,000	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0	(15.000.000)	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				88,915,500	0	0	0	88,915,500	0	0	0	0	0	(88.915.500)	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				88,915,500	0	0	0	88,915,500	0	0	0	0	0	(88.915.500)	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Payung Sekaki)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Payung Sekaki, Semua Kelurahan		88,915,500	0	0	0	88,915,500	0	0	0	0	0	(88.915.500)	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2,236,260,628	0	0	0	2,236,260,628	2,063,730,992	0	0	0	2,063,730,992	(172.529.636)	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				209,650,728	0	0	0	209,650,728	60,385,892	0	0	0	60,385,892	(149.264.836)	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kecamatan Payung Sekaki)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Payung Sekaki, Semua Kelurahan		60,385,892	0	0	0	60,385,892	60,385,892	0	0	0	60,385,892	0	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan Payung Sekaki)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Payung Sekaki, Semua Kelurahan		149,264,836	0	0	0	149,264,836	0	0	0	0	0	(149.264.836)	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				2,026,609,900	0	0	0	2,026,609,900	2,003,345,100	0	0	0	2,003,345,100	(23.264.800)	
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (Kecamatan Payung Sekaki)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekanbaru, Payung Sekaki, Semua Kelurahan		2,026,609,900	0	0	0	2,026,609,900	2,003,345,100	0	0	0	2,003,345,100	(23.264.800)	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				149,554,932	0	0	0	149,554,932	99,999,732	0	0	0	99,999,732	(49.555.200)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1	
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					149,554,932	0	0	0	149,554,932	99,999,732	0	0	0	99,999,732	(49.555.200)	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Payung Sekaki)	Bantuan Keuangan	Kota Pekanbaru, Payung Sekaki, Semua Kelurahan			149,554,932	0	0	0	149,554,932	99,999,732	0	0	0	99,999,732	(49.555.200)	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					1,902,770,327	0	0	0	1,902,770,327	1,837,640,175	0	0	0	1,837,640,175	(65.130.152)	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					1,902,770,327	0	0	0	1,902,770,327	1,837,640,175	0	0	0	1,837,640,175	(65.130.152)	
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Kecamatan Payung Sekaki)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Kota Pekanbaru, Payung Sekaki, Semua Kelurahan			93,627,108	0	0	0	93,627,108	52,427,900	0	0	0	52,427,900	(41.199.208)	
7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Kecamatan Payung Sekaki)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Kota Pekanbaru, Payung Sekaki, Semua Kelurahan			1,574,731,275	0	0	0	1,574,731,275	1,531,892,275	0	0	0	1,531,892,275	(42.839.000)	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Kecamatan Payung Sekaki)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Kota Pekanbaru, Payung Sekaki, Semua Kelurahan			234,411,944	0	0	0	234,411,944	253,320,000	0	0	0	253,320,000	18.908.056	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA-BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023	

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Rumbai.

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7 01					KECAMATAN															
7 01 01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
7 01 01 2.01					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Kecamatan Rumbai.)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kelurahan		6,350,568	0	0	0	6,350,568	0	0	0	0	0	(6.350.568)	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Kecamatan Rumbai.)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kelurahan		7,369,920	0	0	0	7,369,920	7,369,920	0	0	0	7,369,920	0	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Kecamatan Rumbai.)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kelurahan		6,753,900	0	0	0	6,753,900	0	0	0	0	0	(6.753.900)	
7 01 01 2.02					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Kecamatan Rumbai.)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kelurahan		6,032,122,013	0	0	0	6,032,122,013	5,793,513,796	0	0	0	5,793,513,796	(238.608.217)	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Kota Pekanbaru,		7,616,188	0	0	0	7,616,188	0	0	0	0	0	(7.616.188)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					Keuangan Akhir Tahun SKPD (Kecamatan Rumbai.)	(PAD)	Rumbai, Semua Kelurahan														
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Kecamatan Rumbai.)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kelurahan		4,174,316	0	0	0	4,174,316	4,174,316	0	0	0	4,174,316	0		
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				58,878,000	0	0	0	58,878,000	92,052,000	0	0	0	92,052,000	33.174.000		
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Kecamatan Rumbai.)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kelurahan		58,878,000	0	0	0	58,878,000	92,052,000	0	0	0	92,052,000	33.174.000		
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				1,243,452,398	0	0	0	1,243,452,398	820,421,968	0	0	0	820,421,968	(423.030.430)		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kecamatan Rumbai.)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kelurahan		85,170,980	0	0	0	85,170,980	85,170,980	0	0	0	85,170,980	0		
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kecamatan Rumbai.)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kelurahan		814,691,150	0	0	0	814,691,150	537,848,450	0	0	0	537,848,450	(276.842.700)		
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Kecamatan Rumbai.)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kelurahan		99,965,308	0	0	0	99,965,308	98,389,278	0	0	0	98,389,278	(1.576.030)		
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Kecamatan Rumbai.)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kelurahan		24,000,000	0	0	0	24,000,000	24,000,000	0	0	0	24,000,000	0		
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kecamatan Rumbai.)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Rumbai,		149,632,000	0	0	0	149,632,000	38,274,000	0	0	0	38,274,000	(111.358.000)		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
							Semua Kelurahan													
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Kecamatan Rumbai.)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kelurahan		69,992,960	0	0	0	69,992,960	36,739,260	0	0	0	36,739,260	(33.253.700)	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0	477,606,800	0	0	477,606,800	0	434,301,800	0	0	434,301,800	(43.305.000)	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel (Kecamatan Rumbai.)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kelurahan		0	116,919,900	0	0	116,919,900	0	116,919,900	0	0	116,919,900	0	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kecamatan Rumbai.)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kelurahan		0	360,686,900	0	0	360,686,900	0	317,381,900	0	0	317,381,900	(43.305.000)	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,113,928,177	0	0	0	1,113,928,177	786,208,228	0	0	0	786,208,228	(327.719.949)	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kecamatan Rumbai.)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kelurahan		280,597,345	0	0	0	280,597,345	233,477,877	0	0	0	233,477,877	(47.119.468)	
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kecamatan Rumbai.)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kelurahan		321,552,170	0	0	0	321,552,170	50,951,689	0	0	0	50,951,689	(270.600.481)	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kecamatan Rumbai.)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kelurahan		511,778,662	0	0	0	511,778,662	501,778,662	0	0	0	501,778,662	(10.000.000)	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				619,064,612	0	0	0	619,064,612	444,967,372	0	0	0	444,967,372	(174.097.240)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Kecamatan Rumbai.)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kelurahan		144,340,612	0	0	0	144,340,612	144,340,612	0	0	0	144,340,612	0	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kecamatan Rumbai.)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kelurahan		9,428,000	0	0	0	9,428,000	9,428,000	0	0	0	9,428,000	0	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Kecamatan Rumbai.)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kelurahan		273,546,000	0	0	0	273,546,000	291,198,760	0	0	0	291,198,760	17.652.760	
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kecamatan Rumbai.)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kelurahan		191,750,000	0	0	0	191,750,000	0	0	0	0	0	(191.750.000)	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				280,156,320	0	0	0	280,156,320	81,816,566	0	0	0	81,816,566	(198.339.754)	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				280,156,320	0	0	0	280,156,320	81,816,566	0	0	0	81,816,566	(198.339.754)	
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Rumbai.)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kelurahan		114,999,872	0	0	0	114,999,872	39,999,872	0	0	0	39,999,872	(75.000.000)	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Rumbai.)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kelurahan		165,156,448	0	0	0	165,156,448	41,816,694	0	0	0	41,816,694	(123.339.754)	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				3,908,843,270	0	0	0	3,908,843,270	3,349,610,014	0	0	0	3,349,610,014	(559.233.256)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				436,792,470	0	0	0	436,792,470	286,792,614	0	0	0	286,792,614	(149.999.856)	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kecamatan Rumbai.)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kelurahan		286,792,614	0	0	0	286,792,614	286,792,614	0	0	0	286,792,614	0	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan Rumbai.)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kelurahan		149,999,856	0	0	0	149,999,856	0	0	0	0	0	(149.999.856)	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				3,472,050,800	0	0	0	3,472,050,800	3,062,817,400	0	0	0	3,062,817,400	(409.233.400)	
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (Kecamatan Rumbai.)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kelurahan		3,472,050,800	0	0	0	3,472,050,800	3,062,817,400	0	0	0	3,062,817,400	(409.233.400)	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				149,554,876	0	0	0	149,554,876	112,388,476	0	0	0	112,388,476	(37.166.400)	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				149,554,876	0	0	0	149,554,876	112,388,476	0	0	0	112,388,476	(37.166.400)	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Rumbai.)	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kelurahan		149,554,876	0	0	0	149,554,876	112,388,476	0	0	0	112,388,476	(37.166.400)	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				2,350,875,019	0	0	0	2,350,875,019	2,190,507,420	0	0	0	2,190,507,420	(160.367.599)	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				2,350,875,019	0	0	0	2,350,875,019	2,190,507,420	0	0	0	2,190,507,420	(160.367.599)	
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Kecamatan Rumbai.)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Rumbai,		101,803,636	0	0	0	101,803,636	130,620,097	0	0	0	130,620,097	28.816.461	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
							Semua Kelurahan														
7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Kecamatan Rumbai.)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kelurahan		1,948,775,795	0	0	0	1,948,775,795	1,785,991,735	0	0	0	1,785,991,735	(162.784.060)		
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Kecamatan Rumbai.)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kelurahan		300,295,588	0	0	0	300,295,588	273,895,588	0	0	0	273,895,588	(26.400.000)		

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023

**Formulir
RKPA-BELANJA SKPD**

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Rumbai Barat

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah																	
				T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1					
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
7					UNSUR KEWILAYAHAN																
7	01				KECAMATAN					11,984,485,862	49,998,400	0	0	12,034,484,262	11,066,980,664	9,490,800	0	0	11,076,471,464	(958.012.798)	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8,485,353,511	49,998,400	0	0	8,535,351,911	7,896,017,239	9,490,800	0	0	7,905,508,039	(629.843.872)	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					16,802,000	0	0	0	16,802,000	9,632,300	0	0	0	9,632,300	(7.169.700)	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Kecamatan Rumbai Barat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kelurahan		3,255,100	0	0	0	3,255,100	3,255,100	0	0	0	3,255,100	0		
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Kecamatan Rumbai Barat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kelurahan		3,255,100	0	0	0	3,255,100	0	0	0	0	0	0	(3.255.100)	
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Kecamatan Rumbai Barat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kelurahan		3,188,600	0	0	0	3,188,600	3,188,600	0	0	0	3,188,600	0		
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Kecamatan Rumbai Barat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kelurahan		3,188,600	0	0	0	3,188,600	3,188,600	0	0	0	3,188,600	0		
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Kecamatan Rumbai Barat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kelurahan		3,914,600	0	0	0	3,914,600	0	0	0	0	0	(3.914.600)		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					5,681,900,305	0	0	0	5,681,900,305	5,247,501,320	0	0	0	5,247,501,320	(434.398.985)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Kecamatan Rumbai Barat)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kelurahan		5,666,684,705	0	0	0	5,666,684,705	5,242,237,620	0	0	0	5,242,237,620	(424.447.085)		
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Kecamatan Rumbai Barat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kelurahan		9,951,900	0	0	0	9,951,900	0	0	0	0	0	(9.951.900)		
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Kecamatan Rumbai Barat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kelurahan		5,263,700	0	0	0	5,263,700	5,263,700	0	0	0	5,263,700	0		
7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					97,576,000	0	0	0	97,576,000	72,396,000	0	0	0	72,396,000	(25.180.000)		
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Kecamatan Rumbai Barat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kelurahan		97,576,000	0	0	0	97,576,000	72,396,000	0	0	0	72,396,000	(25.180.000)		
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					1,130,102,156	0	0	0	1,130,102,156	983,685,964	0	0	0	983,685,964	(146.416.192)		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kecamatan Rumbai Barat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kelurahan		91,238,600	0	0	0	91,238,600	79,688,900	0	0	0	79,688,900	(11.549.700)		
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kecamatan Rumbai Barat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kelurahan		774,421,925	0	0	0	774,421,925	671,751,250	0	0	0	671,751,250	(102.670.675)		
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Kecamatan Rumbai Barat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kelurahan		114,317,631	0	0	0	114,317,631	103,319,814	0	0	0	103,319,814	(10.997.817)		
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Bukit Raya,		24,000,000	0	0	0	24,000,000	24,000,000	0	0	0	24,000,000	0		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					(Kecamatan Rumbai Barat)		Semua Kelurahan													
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kecamatan Rumbai Barat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kelurahan		126,124,000	0	0	0	126,124,000	104,926,000	0	0	0	104,926,000	(21.198.000)	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0	49,998,400	0	0	49,998,400	0	9,490,800	0	0	9,490,800	(40.507.600)	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel (Kecamatan Rumbai Barat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kelurahan		0	40,507,600	0	0	40,507,600	0	0	0	0	0	(40.507.600)	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kecamatan Rumbai Barat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kelurahan		0	9,490,800	0	0	9,490,800	0	9,490,800	0	0	9,490,800	0	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,052,811,748	0	0	0	1,052,811,748	898,626,416	0	0	0	898,626,416	(154.185.332)	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kecamatan Rumbai Barat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kelurahan		229,756,000	0	0	0	229,756,000	213,756,000	0	0	0	213,756,000	(16.000.000)	
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kecamatan Rumbai Barat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kelurahan		314,311,504	0	0	0	314,311,504	180,126,172	0	0	0	180,126,172	(134.185.332)	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kecamatan Rumbai Barat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kelurahan		508,744,244	0	0	0	508,744,244	504,744,244	0	0	0	504,744,244	(4.000.000)	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				506,161,302	0	0	0	506,161,302	684,175,239	0	0	0	684,175,239	178.013.937	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat,		44,034,106	0	0	0	44,034,106	44,034,106	0	0	0	44,034,106	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Kecamatan Rumbai Barat)		Semua Kelurahan														
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Kecamatan Rumbai Barat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kelurahan		117,716,006	0	0	0	117,716,006	76,195,703	0	0	0	76,195,703	(41.520.303)		
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kecamatan Rumbai Barat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kelurahan		54,151,200	0	0	0	54,151,200	43,718,400	0	0	0	43,718,400	(10.432.800)		
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Kecamatan Rumbai Barat)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kelurahan		170,259,990	0	0	0	170,259,990	400,227,030	0	0	0	400,227,030	229.967.040		
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kecamatan Rumbai Barat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kelurahan		120,000,000	0	0	0	120,000,000	120,000,000	0	0	0	120,000,000	0		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				111,551,765	0	0	0	111,551,765	0	0	0	0	0	(111.551.765)		
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				111,551,765	0	0	0	111,551,765	0	0	0	0	0	(111.551.765)		
7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Kecamatan Rumbai Barat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kelurahan		3,255,100	0	0	0	3,255,100	0	0	0	0	0	(3.255.100)		
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Rumbai Barat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kelurahan		108,296,665	0	0	0	108,296,665	0	0	0	0	0	(108.296.665)		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1,579,481,942	0	0	0	1,579,481,942	1,401,523,401	0	0	0	1,401,523,401	(177.958.541)	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				390,927,542	0	0	0	390,927,542	45,804,300	0	0	0	45,804,300	(345.123.242)	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kecamatan Rumbai Barat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kelurahan		45,804,300	0	0	0	45,804,300	45,804,300	0	0	0	45,804,300	0	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan Rumbai Barat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kelurahan		345,123,242	0	0	0	345,123,242	0	0	0	0	0	(345.123.242)	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1,188,554,400	0	0	0	1,188,554,400	1,355,719,101	0	0	0	1,355,719,101	167.164.701	
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (Kecamatan Rumbai Barat)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kelurahan		1,188,554,400	0	0	0	1,188,554,400	1,355,719,101	0	0	0	1,355,719,101	167.164.701	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				149,555,200	0	0	0	149,555,200	112,888,800	0	0	0	112,888,800	(36.666.400)	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				149,555,200	0	0	0	149,555,200	112,888,800	0	0	0	112,888,800	(36.666.400)	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Rumbai Barat)	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kelurahan		149,555,200	0	0	0	149,555,200	112,888,800	0	0	0	112,888,800	(36.666.400)	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				1,658,543,444	0	0	0	1,658,543,444	1,656,551,224	0	0	0	1,656,551,224	(1.992.220)	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				1,658,543,444	0	0	0	1,658,543,444	1,656,551,224	0	0	0	1,656,551,224	(1.992.220)	
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Kecamatan Rumbai Barat)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Rumbai Barat,		87,017,120	0	0	0	87,017,120	52,427,900	0	0	0	52,427,900	(34.589.220)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
							Semua Kelurahan													
7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Kecamatan Rumbai Barat)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kelurahan		1,391,526,324	0	0	0	1,391,526,324	1,398,023,324	0	0	0	1,398,023,324	6.497.000	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Kecamatan Rumbai Barat)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kelurahan		180,000,000	0	0	0	180,000,000	206,100,000	0	0	0	206,100,000	26.100.000	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA-BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023	

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Rumbai Timur

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)				T (Setelah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7 01					KECAMATAN															
7 01 01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
7 01 01 2.01					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Kecamatan Rumbai Timur)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kelurahan		4,908,014	0	0	0	4,908,014	4,908,014	0	0	0	4,908,014	0	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Kecamatan Rumbai Timur)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kelurahan		4,147,300	0	0	0	4,147,300	4,147,300	0	0	0	4,147,300	0	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Kecamatan Rumbai Timur)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kelurahan		4,180,286	0	0	0	4,180,286	0	0	0	0	0	0	(4.180.286)
7 01 01 2.02					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Kecamatan Rumbai Timur)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekanbaru, Rumbai Timur,		4,611,596,394	0	0	0	4,611,596,394	4,537,684,910	0	0	0	4,537,684,910	(73.911.484)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
							Semua Kelurahan													
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Kecamatan Rumbai Timur)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kelurahan		4,260,964	0	0	0	4,260,964	0	0	0	0	0	0	(4.260.964)
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Kecamatan Rumbai Timur)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kelurahan		4,588,040	0	0	0	4,588,040	4,588,040	0	0	0	0	4,588,040	0
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				23,132,000	0	0	0	23,132,000	7,066,000	0	0	0	7,066,000	(16.066.000)	
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Kecamatan Rumbai Timur)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kelurahan		23,132,000	0	0	0	23,132,000	7,066,000	0	0	0	7,066,000	(16.066.000)	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				1,397,594,427	0	0	0	1,397,594,427	1,263,856,427	0	0	0	1,263,856,427	(133.738.000)	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kecamatan Rumbai Timur)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kelurahan		29,736,300	0	0	0	29,736,300	29,736,300	0	0	0	29,736,300	0	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kecamatan Rumbai Timur)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kelurahan		1,093,909,300	0	0	0	1,093,909,300	1,093,909,300	0	0	0	1,093,909,300	0	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Kecamatan Rumbai Timur)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Rumbai Timur,		101,030,827	0	0	0	101,030,827	101,030,827	0	0	0	101,030,827	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
							Semua Kelurahan													
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Kecamatan Rumbai Timur)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kelurahan		24,000,000	0	0	0	24,000,000	24,000,000	0	0	0	24,000,000	0	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kecamatan Rumbai Timur)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kelurahan		148,918,000	0	0	0	148,918,000	15,180,000	0	0	0	15,180,000	(133.738.000)	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2,000,000	567,881,700	0	0	569,881,700	2,000,000	223,381,700	0	0	225,381,700	(344.500.000)	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel (Kecamatan Rumbai Timur)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kelurahan		0	40,541,500	0	0	40,541,500	0	40,541,500	0	0	40,541,500	0	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kecamatan Rumbai Timur)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kelurahan		2,000,000	182,840,200	0	0	184,840,200	2,000,000	182,840,200	0	0	184,840,200	0	
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kecamatan Rumbai Timur)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kelurahan		0	344,500,000	0	0	344,500,000	0	0	0	0	0	(344.500.000)	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,311,692,104	0	0	0	1,311,692,104	944,703,323	0	0	0	944,703,323	(366.988.781)	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kecamatan Rumbai Timur)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Rumbai Timur,		270,632,738	0	0	0	270,632,738	258,632,738	0	0	0	258,632,738	(12.000.000)	

					Semua Kelurahan						Jumlah									
						T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)									
Kode	Uraian	Sumber Dana	Kota	T-1	Belanja Operasional	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasional	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)	T+1				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kecamatan Rumbai Timur)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kelurahan		937,937	0	0	0	937,937	156,156	0	0	0	216,838,156	(354.988.781)					
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kecamatan Rumbai Timur)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			469,232,429	0	0	0	469,232,429	469,232,429	0	0	0	469,232,429	0					
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				440,221,600	0	0	0	440,221,600	458,933,045	0	0	0	458,933,045	18.711.445					
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Kecamatan Rumbai Timur)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kelurahan		124,833,600	0	0	0	124,833,600	143,554,000	0	0	0	143,554,000	18.720.400					
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kecamatan Rumbai Timur)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kelurahan		15,408,000	0	0	0	15,408,000	15,408,000	0	0	0	15,408,000	0					
7 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kecamatan Rumbai Timur)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kelurahan		299,980,000	0	0	0	299,980,000	299,971,045	0	0	0	299,971,045	(8.955)					
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				103,016,525	0	0	0	103,016,525	0	0	0	0	0	(103.016.525)					
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				103,016,525	0	0	0	103,016,525	0	0	0	0	0	(103.016.525)					
7 01 02 2.02 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Rumbai Timur)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kelurahan		28,016,525	0	0	0	28,016,525	0	0	0	0	0	(28.016.525)					
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Rumbai		75,000,000	0	0	0	75,000,000	0	0	0	0	0	(75.000.000)					

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					Wilayah Kecamatan (Kecamatan Rumbai Timur)		Timur, Semua Kelurahan														
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1,901,446,725	0	0	0	1,901,446,725	1,578,907,550	0	0	0	1,578,907,550	(322.539.175)		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				422,047,925	0	0	0	422,047,925	65,472,550	0	0	0	65,472,550	(356.575.375)		
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kecamatan Rumbai Timur)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kelurahan		65,472,550	0	0	0	65,472,550	65,472,550	0	0	0	65,472,550	0		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan Rumbai Timur)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kelurahan		356,575,375	0	0	0	356,575,375	0	0	0	0	0	(356.575.375)		
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1,479,398,800	0	0	0	1,479,398,800	1,513,435,000	0	0	0	1,513,435,000	34.036.200		
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (Kecamatan Rumbai Timur)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kelurahan		1,479,398,800	0	0	0	1,479,398,800	1,513,435,000	0	0	0	1,513,435,000	34.036.200		
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				143,063,255	0	0	0	143,063,255	110,542,655	0	0	0	110,542,655	(32.520.600)		
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				143,063,255	0	0	0	143,063,255	110,542,655	0	0	0	110,542,655	(32.520.600)		
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kelurahan		143,063,255	0	0	0	143,063,255	110,542,655	0	0	0	110,542,655	(32.520.600)		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					(Kecamatan Rumbai Timur)															
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				1,371,019,095	0	0	0	1,371,019,095	1,446,984,205	0	0	0	1,446,984,205	75.965.110	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				1,371,019,095	0	0	0	1,371,019,095	1,446,984,205	0	0	0	1,446,984,205	75.965.110	
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Kecamatan Rumbai Timur)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kelurahan		68,547,965	0	0	0	68,547,965	51,427,900	0	0	0	51,427,900	(17.120.065)	
7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Kecamatan Rumbai Timur)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kelurahan		1,185,486,305	0	0	0	1,185,486,305	1,278,556,305	0	0	0	1,278,556,305	93.070.000	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Kecamatan Rumbai Timur)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kelurahan		116,984,825	0	0	0	116,984,825	117,000,000	0	0	0	117,000,000	15.175	

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023

**Formulir
RKPA-BELANJA SKPD**

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Tuah Madani

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah																
				T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
7	UNSUR KEWILAYAHAN																			
7	01				KECAMATAN				15,866,924,113	380,000,000	0	0	16,246,924,113	14,922,315,914	0	0	0	14,922,315,914	(1.324.608.199)	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9,234,404,684	0	0	0	9,234,404,684	8,492,974,663	0	0	0	8,492,974,663	(741.430.021)	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				28,150,852	0	0	0	28,150,852	28,150,852	0	0	0	28,150,852	0	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Kecamatan Tuah Madani)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tuah Madani, Semua Kelurahan		2,999,856	0	0	0	2,999,856	2,999,856	0	0	0	2,999,856	0	
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Kecamatan Tuah Madani)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tuah Madani, Semua Kelurahan		5,996,900	0	0	0	5,996,900	5,996,900	0	0	0	5,996,900	0	
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Kecamatan Tuah Madani)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tuah Madani, Semua Kelurahan		5,999,888	0	0	0	5,999,888	5,999,888	0	0	0	5,999,888	0	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Kecamatan Tuah Madani)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tuah Madani, Semua Kelurahan		5,999,744	0	0	0	5,999,744	5,999,744	0	0	0	5,999,744	0	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Kecamatan Tuah Madani)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tuah Madani, Semua Kelurahan		7,154,464	0	0	0	7,154,464	7,154,464	0	0	0	7,154,464	0	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6,663,385,570	0	0	0	6,663,385,570	6,463,723,866	0	0	0	6,463,723,866	(199.661.704)	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Kecamatan Tuah Madani)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekanbaru, Tuah Madani, Semua Kelurahan		6,650,312,495	0	0	0	6,650,312,495	6,457,271,166	0	0	0	6,457,271,166	(193.041.329)	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Kota Pekanbaru, Tuah Madani,		6,620,375	0	0	0	6,620,375	0	0	0	0	0	(6.620.375)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					Keuangan Akhir Tahun SKPD (Kecamatan Tuah Madani)	(PAD)	Semua Kelurahan													
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Kecamatan Tuah Madani)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tuah Madani, Semua Kelurahan		6,452,700	0	0	0	6,452,700	6,452,700	0	0	0	6,452,700	0	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				48,264,000	0	0	0	48,264,000	21,076,000	0	0	0	21,076,000	(27.188.000)	
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Kecamatan Tuah Madani)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tuah Madani, Semua Kelurahan		48,264,000	0	0	0	48,264,000	21,076,000	0	0	0	21,076,000	(27.188.000)	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				1,075,257,050	0	0	0	1,075,257,050	1,008,026,233	0	0	0	1,008,026,233	(67.230.817)	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kecamatan Tuah Madani)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tuah Madani, Semua Kelurahan		27,360,400	0	0	0	27,360,400	19,214,600	0	0	0	19,214,600	(8.145.800)	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kecamatan Tuah Madani)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tuah Madani, Semua Kelurahan		180,510,455	0	0	0	180,510,455	129,329,468	0	0	0	129,329,468	(51.180.987)	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kecamatan Tuah Madani)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tuah Madani, Semua Kelurahan		633,127,775	0	0	0	633,127,775	695,218,875	0	0	0	695,218,875	62.091.100	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Kecamatan Tuah Madani)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tuah Madani, Semua Kelurahan		100,218,420	0	0	0	100,218,420	89,975,290	0	0	0	89,975,290	(10.243.130)	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Kecamatan Tuah Madani)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tuah Madani, Semua Kelurahan		12,600,000	0	0	0	12,600,000	12,600,000	0	0	0	12,600,000	0	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kecamatan Tuah Madani)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tuah Madani, Semua Kelurahan		121,440,000	0	0	0	121,440,000	61,688,000	0	0	0	61,688,000	(59.752.000)	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				712,967,600	0	0	0	712,967,600	710,764,500	0	0	0	710,764,500	(2.203.100)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T + 1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kecamatan Tuah Madani)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tuah Madani, Semua Kelurahan		196,960,000	0	0	0	196,960,000	196,960,000	0	0	0	196,960,000	0	
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kecamatan Tuah Madani)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tuah Madani, Semua Kelurahan		31,995,600	0	0	0	31,995,600	20,064,000	0	0	0	20,064,000	(11.931.600)	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kecamatan Tuah Madani)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pekanbaru, Tuah Madani, Semua Kelurahan		484,012,000	0	0	0	484,012,000	493,740,500	0	0	0	493,740,500	9.728.500	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			706,379,612	0	0	0	706,379,612	261,233,212	0	0	0	261,233,212	(445.146.400)		
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Kecamatan Tuah Madani)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tuah Madani, Semua Kelurahan		116,379,612	0	0	0	116,379,612	71,233,212	0	0	0	71,233,212	(45.146.400)	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Kecamatan Tuah Madani)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tuah Madani, Semua Kelurahan		590,000,000	0	0	0	590,000,000	190,000,000	0	0	0	190,000,000	(400.000.000)	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			75,000,000	0	0	0	75,000,000	0	0	0	0	0	0	(75.000.000)	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			75,000,000	0	0	0	75,000,000	0	0	0	0	0	0	(75.000.000)	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Tuah Madani)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tuah Madani, Semua Kelurahan		75,000,000	0	0	0	75,000,000	0	0	0	0	0	(75.000.000)	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			4,917,201,561	380,000,000	0	0	5,297,201,561	4,597,591,218	0	0	0	4,597,591,218	(699.610.343)		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			754,671,777	380,000,000	0	0	1,134,671,777	435,061,434	0	0	0	435,061,434	(699.610.343)		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kecamatan Tuah Madani)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tuah Madani, Semua Kelurahan		85,121,184	0	0	0	85,121,184	85,121,184	0	0	0	85,121,184	0	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kecamatan Tuah Madani)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tuah Madani, Semua Kelurahan		0	380,000,000	0	0	380,000,000	0	0	0	0	0	(380.000.000)	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan Tuah Madani)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tuah Madani, Semua Kelurahan		669,550,593	0	0	0	669,550,593	349,940,250	0	0	0	349,940,250	(319.610.343)	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				4,162,529,784	0	0	0	4,162,529,784	4,162,529,784	0	0	0	4,162,529,784	0	
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (Kecamatan Tuah Madani)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekanbaru, Tuah Madani, Semua Kelurahan		4,162,529,784	0	0	0	4,162,529,784	4,162,529,784	0	0	0	4,162,529,784	0	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				143,135,643	0	0	0	143,135,643	143,134,464	0	0	0	143,134,464	(1.179)	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				143,135,643	0	0	0	143,135,643	143,134,464	0	0	0	143,134,464	(1.179)	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Tuah Madani)	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	Kota Pekanbaru, Tuah Madani, Semua Kelurahan		143,135,643	0	0	0	143,135,643	143,134,464	0	0	0	143,134,464	(1.179)	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				1,497,182,225	0	0	0	1,497,182,225	1,688,615,569	0	0	0	1,688,615,569	191.433.344	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				1,497,182,225	0	0	0	1,497,182,225	1,688,615,569	0	0	0	1,688,615,569	191.433.344	
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Kecamatan Tuah Madani)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tuah Madani, Semua Kelurahan		126,111,751	0	0	0	126,111,751	162,756,051	0	0	0	162,756,051	36.644.300	
7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tuah Madani, Semua Kelurahan		1,252,813,274	0	0	0	1,252,813,274	1,362,602,598	0	0	0	1,362,602,598	109.789.324	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)				T (Setelah Perubahan)				Bertambah/ (Berkurang)	T+1		
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga			Belanja Transfer	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					Instansi Vertikal (Kecamatan Tuah Madani)															
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Kecamatan Tuah Madani)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Kota Pekanbaru, Tuah Madani, Semua Kelurahan		118,257,200	0	0	0	118,257,200	163,256,920	0	0	0	163,256,920	44.999.720	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN															
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH															
Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023															
Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik															
REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM D/															
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	T (Sebelum Perubahan)					Jumlah	Belanj Opera
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM															
8 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK															
8 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
8 01 01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
8 01 01 2.01															
8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kelurahan		7,845,300	0	0	0	7,845,300	7,84	
8	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kelurahan		5,893,000	0	0	0	5,893,000	5,89	
8	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kelurahan		5,772,100	0	0	0	5,772,100	5,77	
8 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kelurahan		5,975,338,717	0	0	0	5,975,338,717	4,751,89	
8	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kelurahan		8,249,800	0	0	0	8,249,800	8,24	
8	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kelurahan		6,380,800	0	0	0	6,380,800	6,38	
8 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah															
8	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Badan Kesatuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kelurahan		3,498,900	0	0	0	3,498,900	3,49	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T (Sebelum Perubahan)				Jumlah	Belanj Opera:
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
					Bangsa dan Politik)									
8	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3,498,960	0	0	0	3,498,960	3,49
8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				126,014,000	0	0	0	126,014,000	23,13
8	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kelurahan		68,184,000	0	0	0	68,184,000	
8	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kelurahan		57,830,000	0	0	0	57,830,000	23,13
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				1,715,546,675	0	0	0	1,715,546,675	1,407,73
8	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kelurahan		7,665,500	0	0	0	7,665,500	7,66
8	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kelurahan		264,844,600	0	0	0	264,844,600	265,45
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kelurahan		953,019,655	0	0	0	953,019,655	651,01
8	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kelurahan		10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,00
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kelurahan		475,283,520	0	0	0	475,283,520	468,85
8	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kelurahan		4,733,400	0	0	0	4,733,400	4,73
8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2,000,000	390,417,000	0	0	392,417,000	2,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					Belanj Opera:
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
8	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kelurahan		2,000,000	390,417,000	0	0	392,417,000	2,00
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				804,850,200	0	0	0	804,850,200	764,851
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kelurahan		248,880,000	0	0	0	248,880,000	208,88
8	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kelurahan		16,576,200	0	0	0	16,576,200	16,57
8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kelurahan		539,394,000	0	0	0	539,394,000	539,39
8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				371,062,400	0	0	0	371,062,400	371,06
8	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kelurahan		371,062,400	0	0	0	371,062,400	371,06
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				2,753,547,916	0	0	0	2,753,547,916	2,578,31
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				2,753,547,916	0	0	0	2,753,547,916	2,578,31
8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kelurahan		2,223,799,960	0	0	0	2,223,799,960	2,062,89
8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kelurahan		498,971,551	0	0	0	498,971,551	484,64

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T (Sebelum Perubahan)				Jumlah	Belanj Opera:
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
					(Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)									
8	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kelurahan		30,776,405	0	0	0	30,776,405	30,77
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				7,446,531,954	0	0	0	7,446,531,954	23,942,66:
8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				7,446,531,954	0	0	0	7,446,531,954	23,942,66:
8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kelurahan		5,941,283,694	0	0	0	5,941,283,694	22,822,20
8	01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Badan Kesatuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kelurahan		1,268,840,960	0	0	0	1,268,840,960	808,83

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T (Sebelum Perubahan)				Jumlah	Belanj Opera:
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
					Bangsa dan Politik)									
8	01	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kelurahan		236,407,300	0	0	0	236,407,300	311,62
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				342,676,838	100,000,000	0	0	442,676,838	344,381
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				342,676,838	100,000,000	0	0	442,676,838	344,381
8	01	04	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kelurahan		119,502,692	100,000,000	0	0	219,502,692	119,50
8	01	04	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kelurahan		144,195,302	0	0	0	144,195,302	144,19
8	01	04	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kelurahan		78,978,844	0	0	0	78,978,844	80,68

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T (Sebelum Perubahan)				Jumlah	Belanj Opera:
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
					Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)									
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				979,067,774	0	0	0	979,067,774	795,234
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				979,067,774	0	0	0	979,067,774	795,234
8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kelurahan		704,360,916	0	0	0	704,360,916	461,21
8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kelurahan		165,090,064	0	0	0	165,090,064	165,09
8	01	05	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kelurahan		109,616,794	0	0	0	109,616,794	168,93
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				3,316,942,856	0	0	0	3,316,942,856	2,930,484
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				3,316,942,856	0	0	0	3,316,942,856	2,930,484

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T (Sebelum Perubahan)				Belanj Opera:	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
8	01	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kelurahan		503,469,600	0	0	0	503,469,600	454,52
8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kelurahan		633,906,312	0	0	0	633,906,312	296,39
8	01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kelurahan		98,195,500	0	0	0	98,195,500	98,19
8	01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kelurahan		2,081,371,444	0	0	0	2,081,371,444	2,081,37

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA-BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023	

Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah										Bertambah/ (Berkurang)	T+1				
					T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)										
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	09								9,400,295,537	435,640,000	0	0	9,835,935,537	7,281,332,263	548,140,000	0	0	7,829,472,263	(2.006.463.274)	
2	09	01							6,986,081,509	77,500,000	0	0	7,063,581,509	5,341,212,470	190,000,000	0	0	5,531,212,470	(1.532.369.039)	
2	09	01	2.01						29,158,400	0	0	0	29,158,400	29,158,400	0	0	0	29,158,400	0	
2	09	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Ketahanan Pangan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Tuahnegeri		7,499,800	0	0	0	7,499,800	7,499,800	0	0	0	7,499,800	0	
2	09	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dinas Ketahanan Pangan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Tuahnegeri		5,671,000	0	0	0	5,671,000	5,671,000	0	0	0	5,671,000	0	
2	09	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Dinas Ketahanan Pangan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Tuahnegeri		5,671,000	0	0	0	5,671,000	5,671,000	0	0	0	5,671,000	0	
2	09	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Ketahanan Pangan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Tuahnegeri		5,757,300	0	0	0	5,757,300	5,757,300	0	0	0	5,757,300	0	
2	09	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Kota Pekanbaru,		4,559,300	0	0	0	4,559,300	4,559,300	0	0	0	4,559,300	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					(Dinas Ketahanan Pangan)	(PAD)	Tenayan Raya, Tuahnegeri													
2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4,474,257,711	0	0	0	4,474,257,711	3,292,032,174	0	0	0	3,292,032,174	(1.182.225.537)	
2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Ketahanan Pangan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Tuahnegeri		4,455,290,711	0	0	0	4,455,290,711	3,287,027,374	0	0	0	3,287,027,374	(1.168.263.337)	
2	09	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinas Ketahanan Pangan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Tuahnegeri		7,469,800	0	0	0	7,469,800	0	0	0	0	0	(7.469.800)	
2	09	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (Dinas Ketahanan Pangan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Tuahnegeri		5,004,800	0	0	0	5,004,800	5,004,800	0	0	0	5,004,800	0	
2	09	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Dinas Ketahanan Pangan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Tuahnegeri		6,492,400	0	0	0	6,492,400	0	0	0	0	0	(6.492.400)	
2	09	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	0	0	0	0	(6.000.000)	
2	09	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dinas Ketahanan Pangan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Tuahnegeri		6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	0	0	0	0	(6.000.000)	
2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				1,716,188,932	77,500,000	0	0	1,793,688,932	1,246,493,272	190,000,000	0	0	1,436,493,272	(357.195.660)	
2	09	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo Kota		6,008,500	0	0	0	6,008,500	0	0	0	0	0	(6.008.500)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					(Dinas Ketahanan Pangan)		Pekanbaru, Rumbai Barat, Agrowisata Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Tuahnegeri													
2	09	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Ketahanan Pangan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Tuahnegeri		24,986,400	77,500,000	0	0	102,486,400	3,986,400	190,000,000	0	0	193,986,400	91.500.000	
2	09	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Ketahanan Pangan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		340,993,400	0	0	0	340,993,400	202,217,500	0	0	0	202,217,500	(138.775.900)	
2	09	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Dinas Ketahanan Pangan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			894,022,012	0	0	0	894,022,012	738,477,612	0	0	0	738,477,612	(155.544.400)	
2	09	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dinas Ketahanan Pangan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Tuahnegeri		21,000,000	0	0	0	21,000,000	21,000,000	0	0	0	21,000,000	0	
2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Ketahanan Pangan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			405,178,800	0	0	0	405,178,800	280,811,760	0	0	0	280,811,760	(124.367.040)	
2	09	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tenayan		23,999,820	0	0	0	23,999,820	0	0	0	0	0	(23.999.820)	

					(Dinas Ketahanan Pangan)		Raya, Tuahnegeri								Jumlah					
2	09	01	2.07	08	Pengadaan Barang Milik Pemerintah Daerah	Sumber Dana	Raya, Tuahnegeri	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)					30,000,000	Belanja (Berkurang)	T+1
								T-1	50,000,000 Belanja Operasi	0 Belanja Modal	0 Belanja Tidak Terduga	0 Belanja Transfer	50,000,000 Jumlah	30,000,000 Belanja Operasi	0 Belanja Modal	0 Belanja Tidak Terduga	0 Belanja Transfer			
2	09	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud (Dinas Ketahanan Pangan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7	8	9	10	11	12	13	(10+11+12+13)	15	16	17	18	(15+16+17+18)	20	21
2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				322,976,866	0	0	0	322,976,866	269,288,624	0	0	0	269,288,624	(53.688.242)	
2	09	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Ketahanan Pangan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Tuahnegeri		3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	(3.000.000)
2	09	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Ketahanan Pangan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			149,998,594	0	0	0	149,998,594	101,510,352	0	0	0	101,510,352	(48.488.242)	
2	09	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Ketahanan Pangan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			29,690,200	0	0	0	29,690,200	29,690,200	0	0	0	29,690,200	0	
2	09	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Ketahanan Pangan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			140,288,072	0	0	0	140,288,072	138,088,072	0	0	0	138,088,072	(2.200.000)	
2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				387,499,600	0	0	0	387,499,600	474,240,000	0	0	0	474,240,000	86.740.400	
2	09	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Ketahanan Pangan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		252,138,000	0	0	0	252,138,000	180,916,800	0	0	0	180,916,800	(71.221.200)	
2	09	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Ketahanan Pangan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			118,361,600	0	0	0	118,361,600	93,323,200	0	0	0	93,323,200	(25.038.400)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
2	09	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Dinas Ketahanan Pangan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			17,000,000	0	0	0	17,000,000	200,000,000	0	0	0	200,000,000	183.000.000	
2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN				111,769,299	358,140,000	0	0	469,909,299	109,746,699	358,140,000	0	0	467,886,699	(2.022.600)	
2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				111,769,299	358,140,000	0	0	469,909,299	109,746,699	358,140,000	0	0	467,886,699	(2.022.600)	
2	09	02	2.01	03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya (Dinas Ketahanan Pangan)	Dana Insentif Daerah	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Agrowisata		100,554,544	358,140,000	0	0	458,694,544	98,531,944	358,140,000	0	0	456,671,944	(2.022.600)	
2	09	02	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik (Dinas Ketahanan Pangan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			11,214,755	0	0	0	11,214,755	11,214,755	0	0	0	11,214,755	0	
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				1,348,689,685	0	0	0	1,348,689,685	1,068,855,440	0	0	0	1,068,855,440	(279.834.245)	
2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				692,264,083	0	0	0	692,264,083	583,260,474	0	0	0	583,260,474	(109.003.609)	
2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan (Dinas Ketahanan Pangan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		49,999,952	0	0	0	49,999,952	49,999,952	0	0	0	49,999,952	0	
2	09	03	2.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Dinas Ketahanan Pangan)	Dana Insentif Daerah	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		197,418,004	0	0	0	197,418,004	197,418,004	0	0	0	197,418,004	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
2	09	03	2.01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan (Dinas Ketahanan Pangan)	Dana Insentif Daerah	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		214,852,354	0	0	0	214,852,354	142,976,878	0	0	0	142,976,878	(71.875.476)	
2	09	03	2.01	05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan (Dinas Ketahanan Pangan)	Dana Insentif Daerah	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		94,996,948	0	0	0	94,996,948	91,952,215	0	0	0	91,952,215	(3.044.733)	
2	09	03	2.01	06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia (Dinas Ketahanan Pangan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		34,999,400	0	0	0	34,999,400	916,000	0	0	0	916,000	(34.083.400)	
2	09	03	2.01	07	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Dinas Ketahanan Pangan)	Dana Insentif Daerah	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		99,997,425	0	0	0	99,997,425	99,997,425	0	0	0	99,997,425	0	
2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota				200,785,936	0	0	0	200,785,936	71,730,300	0	0	0	71,730,300	(129.055.636)	
2	09	03	2.02	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal (Dinas Ketahanan Pangan)	Dana Insentif Daerah	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		99,999,836	0	0	0	99,999,836	0	0	0	0	0	(99.999.836)	
2	09	03	2.02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Dinas Ketahanan Pangan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		69,787,300	0	0	0	69,787,300	69,787,300	0	0	0	69,787,300	0	
2	09	03	2.02	04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua		30,998,800	0	0	0	30,998,800	1,943,000	0	0	0	1,943,000	(29.055.800)	

					(Dinas Ketahanan Pangan)	Sumber Dana	Kecamatan, Semua Kelurahan Lokasi	T (Sebelum Perubahan)				T (Setelah Perubahan)				Bertambah/ (Berkurang) 0	T+1			
								T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
2	09	03	2.03		Penentuan Harga Minimum Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Dana Daerah		T-1	29,997,348	0	0	0	29,997,348	29,997,348	0	0	0	29,997,348	0	
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi				425,642,318	0	0	0	425,642,318	383,867,318	0	0	0	383,867,318	(41.775.000)	
2	09	03	2.04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dinas Ketahanan Pangan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			79,361,600	0	0	0	79,361,600	77,093,600	0	0	0	77,093,600	(2.268.000)	
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Dinas Ketahanan Pangan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			297,372,518	0	0	0	297,372,518	277,397,518	0	0	0	277,397,518	(19.975.000)	
2	09	03	2.04	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun (Dinas Ketahanan Pangan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			48,908,200	0	0	0	48,908,200	29,376,200	0	0	0	29,376,200	(19.532.000)	
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				847,980,504	0	0	0	847,980,504	684,753,954	0	0	0	684,753,954	(163.226.550)	
2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan				253,620,094	0	0	0	253,620,094	242,940,544	0	0	0	242,940,544	(10.679.550)	
2	09	04	2.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Dinas Ketahanan Pangan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			253,620,094	0	0	0	253,620,094	242,940,544	0	0	0	242,940,544	(10.679.550)	
2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota				594,360,410	0	0	0	594,360,410	441,813,410	0	0	0	441,813,410	(152.547.000)	
2	09	04	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan	Dana Insentif Daerah			139,859,800	0	0	0	139,859,800	18,692,800	0	0	0	18,692,800	(121.167.000)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota (Dinas Ketahanan Pangan)															
2	09	04	2.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Ketahanan Pangan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			454,500,610	0	0	0	454,500,610	423,120,610	0	0	0	423,120,610	(31.380.000)	
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				105,774,540	0	0	0	105,774,540	76,763,700	0	0	0	76,763,700	(29.010.840)	
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota				105,774,540	0	0	0	105,774,540	76,763,700	0	0	0	76,763,700	(29.010.840)	
2	09	05	2.01	01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Ketahanan Pangan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			21,607,900	0	0	0	21,607,900	19,794,400	0	0	0	19,794,400	(1.813.500)	
2	09	05	2.01	02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Ketahanan Pangan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			26,659,256	0	0	0	26,659,256	6,933,600	0	0	0	6,933,600	(19.725.656)	
2	09	05	2.01	03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Ketahanan Pangan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			7,269,184	0	0	0	7,269,184	0	0	0	0	0	(7.269.184)	
2	09	05	2.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Ketahanan Pangan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50,238,200	0	0	0	50,238,200	50,035,700	0	0	0	50,035,700	(202.500)	

--

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA-BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023	

Organisasi : 1.05.0.00.0.00.06.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)				T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				24,185,941,352	4,270,843,000	0	0	28,456,784,352	22,854,142,639	3,966,324,000	0	0	26,820,466,639	(1.636.317.713)	
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				11,654,074,211	0	0	0	11,654,074,211	10,490,557,143	0	0	0	10,490,557,143	(1.163.517.068)	
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2,498,000	0	0	0	2,498,000	0	0	0	0	0	(2.498.000)	
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,498,000	0	0	0	2,498,000	0	0	0	0	0	(2.498.000)	
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7,784,377,104	0	0	0	7,784,377,104	6,993,983,702	0	0	0	6,993,983,702	(790.393.402)	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			7,779,375,004	0	0	0	7,779,375,004	6,993,983,702	0	0	0	6,993,983,702	(785.391.302)	
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,497,100	0	0	0	2,497,100	0	0	0	0	0	(2.497.100)	
1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			2,505,000	0	0	0	2,505,000	0	0	0	0	0	(2.505.000)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	(PAD)															
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				38,264,000	0	0	0	38,264,000	7,066,000	0	0	0	7,066,000	(31.198.000)		
1	05	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			38,264,000	0	0	0	38,264,000	7,066,000	0	0	0	7,066,000	(31.198.000)		
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				1,188,238,431	0	0	0	1,188,238,431	890,628,671	0	0	0	890,628,671	(297.609.760)		
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			54,998,300	0	0	0	54,998,300	26,267,100	0	0	0	26,267,100	(28.731.200)		
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			299,999,800	0	0	0	299,999,800	178,103,000	0	0	0	178,103,000	(121.896.800)		
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			513,890,811	0	0	0	513,890,811	513,890,811	0	0	0	513,890,811	0		
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			19,650,000	0	0	0	19,650,000	19,650,000	0	0	0	19,650,000	0		
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			299,699,520	0	0	0	299,699,520	152,717,760	0	0	0	152,717,760	(146.981.760)		

1	05	01	2.08	Kode	Uraian	Sumber	Lokasi	T (Sebelum Perubahan)				T (Sesudah Perubahan)				Bertambah/ (Bel.000.000)	T+1			
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer					
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
								451,155,618	0	0	0	0	451,155,618	436,155,618	0	0	0	436,155,618	(15.000.000)	
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			313,945,728	0	0	0	313,945,728	313,945,728	0	0	0	313,945,728	0	
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,875,595,330	0	0	0	1,875,595,330	1,848,777,424	0	0	0	1,848,777,424	(26.817.906)	
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			202,023,530	0	0	0	202,023,530	100,681,824	0	0	0	100,681,824	(101.341.706)	
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,552,685,200	0	0	0	1,552,685,200	1,676,038,200	0	0	0	1,676,038,200	123.353.000	
1	05	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			120,886,600	0	0	0	120,886,600	72,057,400	0	0	0	72,057,400	(48.829.200)	
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				12,531,867,141	4,270,843,000	0	0	16,802,710,141	12,363,585,496	3,966,324,000	0	0	16,329,909,496	(472.800.645)	
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan				12,308,979,456	4,270,843,000	0	0	16,579,822,456	12,341,388,996	3,966,324,000	0	0	16,307,712,996	(272.109.460)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			9,929,433,536	0	0	0	9,929,433,536	9,961,843,076	0	0	0	9,961,843,076	32.409.540		
1	05	04	2.01	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,750,345,920	0	0	0	1,750,345,920	1,750,345,920	0	0	0	1,750,345,920	0		
1	05	04	2.01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			629,200,000	4,270,843,000	0	0	4,900,043,000	629,200,000	3,966,324,000	0	0	4,595,524,000	(304.519.000)		
1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran				222,887,685	0	0	0	222,887,685	22,196,500	0	0	0	22,196,500	(200.691.185)		
1	05	04	2.04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			92,022,700	0	0	0	92,022,700	22,196,500	0	0	0	22,196,500	(69.826.200)		
1	05	04	2.04	02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			130,864,985	0	0	0	130,864,985	0	0	0	0	0	(130.864.985)		

--

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023

Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROG

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	T (Sebelum Perubahan)				Jumlah										
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer											
										14 = (10+11+12+13)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)						
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1	04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN											49,266,783,840	107,085,302,400	0	0	156,352,086,240		
1	04	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											10,173,700,263	89,917,400	0	0	10,263,617,663	
1	04	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											26,192,512	0	0	0	26,192,512
1	04	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			11,367,300		0	0	0	11,367,300					
1	04	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			7,610,800		0	0	0	7,610,800					
1	04	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			7,214,412		0	0	0	7,214,412					
1	04	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											7,355,917,754	0	0	0	7,355,917,754
1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			7,343,993,854		0	0	0	7,343,993,854					
1	04	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,619,700		0	0	0	5,619,700					
1	04	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6,304,200		0	0	0	6,304,200					
1	04	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											38,692,000	0	0	0	38,692,000
1	04	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			38,692,000		0	0	0	38,692,000					
1	04	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											1,036,687,962	0	0	0	1,036,687,962
1	04	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			274,545,000		0	0	0	274,545,000					
1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			86,002,198		0	0	0	86,002,198					
1	04	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			14,500,000		0	0	0	14,500,000					
1	04	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			497,510,000		0	0	0	497,510,000					

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	T (Sebelum Perubahan)				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)
					(Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman)								
1	04	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			9,251,800	0	0	0	9,251,800
1	04	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			154,878,964	0	0	0	154,878,964
1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0	89,917,400	0	0	89,917,400
1	04	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			0	89,917,400	0	0	89,917,400
1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,187,040,435	0	0	0	1,187,040,435
1	04	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			246,903,231	0	0	0	246,903,231
1	04	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			23,391,000	0	0	0	23,391,000
1	04	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			916,746,204	0	0	0	916,746,204
1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				529,169,600	0	0	0	529,169,600
1	04	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			529,169,600	0	0	0	529,169,600
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				1,584,502,251	0	0	0	1,584,502,251
1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				321,343,488	0	0	0	321,343,488
1	04	02	2.01	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			110,191,744	0	0	0	110,191,744
1	04	02	2.01	02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			110,767,744	0	0	0	110,767,744
1	04	02	2.01	06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,384,000	0	0	0	100,384,000
1	04	02	2.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				38,569,276	0	0	0	38,569,276
1	04	02	2.02	02	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			24,760,000	0	0	0	24,760,000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	T (Sebelum Perubahan)				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)
1	04	02	2.02	03	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			13,809,276	0	0	0	13,809,276
1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				83,366,208	0	0	0	83,366,208
1	04	02	2.03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			83,366,208	0	0	0	83,366,208
1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				922,067,055	0	0	0	922,067,055
1	04	02	2.05	02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			922,067,055	0	0	0	922,067,055
1	04	02	2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				219,156,224	0	0	0	219,156,224
1	04	02	2.06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			219,156,224	0	0	0	219,156,224
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				2,829,453,988	2,979,415,000	0	0	5,808,868,988
1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				1,862,156,372	10,810,000	0	0	1,872,966,372
1	04	03	2.02	01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			121,013,972	10,810,000	0	0	131,823,972
1	04	03	2.02	02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			28,461,200	0	0	0	28,461,200
1	04	03	2.02	03	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			77,584,400	0	0	0	77,584,400
1	04	03	2.02	04	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			22,700,400	0	0	0	22,700,400
1	04	03	2.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			88,378,500	0	0	0	88,378,500
1	04	03	2.02	08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,524,017,900	0	0	0	1,524,017,900
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				967,297,616	2,968,605,000	0	0	3,935,902,616
1	04	03	2.03	01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			624,598,500	0	0	0	624,598,500

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	T (Sebelum Perubahan)				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)
					Permukiman Kumuh (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman)								
1	04	03	2.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			114,069,904	0	0	0	114,069,904
1	04	03	2.03	06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			228,629,212	2,968,605,000	0	0	3,197,234,212
1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				4,298,700,176	0	0	0	4,298,700,176
1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota				4,298,700,176	0	0	0	4,298,700,176
1	04	04	2.01	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4,298,700,176	0	0	0	4,298,700,176
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				30,379,437,162	104,015,970,000	0	0	134,395,407,162
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				30,379,437,162	104,015,970,000	0	0	134,395,407,162
1	04	05	2.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,825,000,000	0	0	0	1,825,000,000
1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			27,134,896,612	104,015,970,000	0	0	131,150,866,612
1	04	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			148,360,550	0	0	0	148,360,550
1	04	05	2.01	04	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,221,350,000	0	0	0	1,221,350,000
1	04	05	2.01	05	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			49,830,000	0	0	0	49,830,000
1	04	06			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				990,000	0	0	0	990,000
1	04	06	2.01		Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil				990,000	0	0	0	990,000
1	04	06	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			990,000	0	0	0	990,000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	T (Sebelum Perubahan)				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)
					Kecil (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman)								

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA-BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023	

Organisasi : 3.27.3.25.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perikanan

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah																	
				T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1					
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				1,363,614,001	0	0	0	1,363,614,001	1,318,772,801	0	0	0	1,318,772,801	(44.841.200)		
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				99,999,954	0	0	0	99,999,954	55,158,754	0	0	0	55,158,754	(44.841.200)		
3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota				99,999,954	0	0	0	99,999,954	55,158,754	0	0	0	55,158,754	(44.841.200)		
3	25	03	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil (Dinas Pertanian dan Perikanan)	Dana Insentif Daerah			99,999,954	0	0	0	99,999,954	55,158,754	0	0	0	55,158,754	(44.841.200)		
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				1,183,614,047	0	0	0	1,183,614,047	1,183,614,047	0	0	0	1,183,614,047	0		
3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil				1,183,614,047	0	0	0	1,183,614,047	1,183,614,047	0	0	0	1,183,614,047	0		
3	25	04	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil (Dinas Pertanian dan Perikanan)	Dana Insentif Daerah			1,183,614,047	0	0	0	1,183,614,047	1,183,614,047	0	0	0	1,183,614,047	0		
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				80,000,000	0	0	0	80,000,000	80,000,000	0	0	0	80,000,000	0		
3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				80,000,000	0	0	0	80,000,000	80,000,000	0	0	0	80,000,000	0		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
3	25	06	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Pertanian dan Perikanan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			80,000,000	0	0	0	80,000,000	80,000,000	0	0	0	80,000,000	0		
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				17,989,933,393	109,633,800	0	0	18,099,567,193	17,154,486,911	0	0	0	17,154,486,911	(945.080.282)		
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				13,891,011,492	109,633,800	0	0	14,000,645,292	13,421,650,325	0	0	0	13,421,650,325	(578.994.967)		
3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				20,768,688	0	0	0	20,768,688	13,101,536	0	0	0	13,101,536	(7.667.152)		
3	27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Pertanian dan Perikanan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			14,898,872	0	0	0	14,898,872	9,156,136	0	0	0	9,156,136	(5.742.736)		
3	27	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Pertanian dan Perikanan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,869,816	0	0	0	5,869,816	3,945,400	0	0	0	3,945,400	(1.924.416)		
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10,243,283,083	0	0	0	10,243,283,083	10,312,401,340	0	0	0	10,312,401,340	69.118.257		
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Pertanian dan Perikanan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10,232,216,507	0	0	0	10,232,216,507	10,301,334,764	0	0	0	10,301,334,764	69.118.257		
3	27	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinas Pertanian dan Perikanan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,535,912	0	0	0	5,535,912	5,535,912	0	0	0	5,535,912	0		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
3	27	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Dinas Pertanian dan Perikanan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,530,664	0	0	0	5,530,664	5,530,664	0	0	0	5,530,664	0		
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				1,374,076,572	0	0	0	1,374,076,572	1,183,711,800	0	0	0	1,183,711,800	(190.364.772)		
3	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Pertanian dan Perikanan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0		
3	27	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Pertanian dan Perikanan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			373,978,500	0	0	0	373,978,500	200,071,200	0	0	0	200,071,200	(173.907.300)		
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Dinas Pertanian dan Perikanan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			32,999,632	0	0	0	32,999,632	16,859,760	0	0	0	16,859,760	(16.139.872)		
3	27	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dinas Pertanian dan Perikanan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12,300,000	0	0	0	12,300,000	12,300,000	0	0	0	12,300,000	0		
3	27	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material (Dinas Pertanian dan Perikanan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15,735,600	0	0	0	15,735,600	0	0	0	0	0	(15.735.600)		
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Pertanian dan Perikanan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			899,057,040	0	0	0	899,057,040	914,475,040	0	0	0	914,475,040	15.418.000		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
3	27	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dinas Pertanian dan Perikanan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,005,800	0	0	0	10,005,800	10,005,800	0	0	0	10,005,800	0		
3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				150,000,000	109,633,800	0	0	259,633,800	150,000,000	0	0	0	150,000,000	(109.633.800)		
3	27	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Pertanian dan Perikanan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	34,633,800	0	0	34,633,800	0	0	0	0	0	(34.633.800)		
3	27	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud (Dinas Pertanian dan Perikanan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	75,000,000	0	0	75,000,000	0	0	0	0	0	(75.000.000)		
3	27	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Pertanian dan Perikanan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			150,000,000	0	0	0	150,000,000	150,000,000	0	0	0	150,000,000	0		
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,224,708,849	0	0	0	1,224,708,849	1,185,825,849	0	0	0	1,185,825,849	(38.883.000)		
3	27	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Pertanian dan Perikanan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	(1.000.000)		
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Pertanian dan Perikanan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			325,526,469	0	0	0	325,526,469	313,526,469	0	0	0	313,526,469	(12.000.000)		
3	27	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Pertanian dan Perikanan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			39,246,400	0	0	0	39,246,400	13,363,400	0	0	0	13,363,400	(25.883.000)		
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			858,935,980	0	0	0	858,935,980	858,935,980	0	0	0	858,935,980	0		

3	27	Kode 01	2.09	5	(Dinas Pertanian dan Perikanan)	Sumber Dana	Jenis	T-1	T (Sebelum Perubahan)			Jumlah	T (Setelah Perubahan)			Saldo Awal (Berkurang)	T+1			
									878,174,300 Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	878,174,300 Jumlah	576,609,800 Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga			576,609,800 Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungutan Pajak															
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			713,174,300	0	0	0	713,174,300	426,609,800	0	0	0	426,609,800	(286.564.500)	
					Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Pertanian dan Perikanan)															
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Pertanian dan Perikanan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			165,000,000	0	0	0	165,000,000	150,000,000	0	0	0	150,000,000	(15.000.000)	
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				107,889,600	0	0	0	107,889,600	77,889,600	0	0	0	77,889,600	(30.000.000)	
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota				107,889,600	0	0	0	107,889,600	77,889,600	0	0	0	77,889,600	(30.000.000)	
					Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dinas Pertanian dan Perikanan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			77,889,600	0	0	0	77,889,600	77,889,600	0	0	0	77,889,600	0	
					Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dinas Pertanian dan Perikanan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	(30.000.000)	
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				200,000,000	0	0	0	200,000,000	0	0	0	0	0	(200.000.000)	
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian				200,000,000	0	0	0	200,000,000	0	0	0	0	0	(200.000.000)	
					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan (Dinas Pertanian dan Perikanan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			200,000,000	0	0	0	200,000,000	0	0	0	0	0	(200.000.000)	
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				1,147,679,021	0	0	0	1,147,679,021	1,147,678,973	0	0	0	1,147,678,973	(48)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota				851,372,091	0	0	0	851,372,091	851,372,091	0	0	0	851,372,091	0		
3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Dinas Pertanian dan Perikanan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			851,372,091	0	0	0	851,372,091	851,372,091	0	0	0	851,372,091	0		
3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner				296,306,930	0	0	0	296,306,930	296,306,882	0	0	0	296,306,882	(48)		
3	27	04	2.04	03	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis (Dinas Pertanian dan Perikanan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			296,306,930	0	0	0	296,306,930	296,306,882	0	0	0	296,306,882	(48)		
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				2,643,353,280	0	0	0	2,643,353,280	2,507,268,013	0	0	0	2,507,268,013	(136.085.267)		
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				2,643,353,280	0	0	0	2,643,353,280	2,507,268,013	0	0	0	2,507,268,013	(136.085.267)		
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa (Dinas Pertanian dan Perikanan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			2,643,353,280	0	0	0	2,643,353,280	2,507,268,013	0	0	0	2,507,268,013	(136.085.267)		

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023

Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PRO

1	2	3	4	5	Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	T (Sebelum Perubahan)				14 = (10+11+12+13)	
										Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	03					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									282,469,191,06
1	03	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									30,192,891,00
1	03	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									150,435,37
1	03	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			44,378,700	0	0	0	44,378,700	
1	03	01	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			21,682,100	0	0	0	21,682,100	
1	03	01	2.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15,594,400	0	0	0	15,594,400	
1	03	01	2.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			34,931,200	0	0	0	34,931,200	
1	03	01	2.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			16,349,075	0	0	0	16,349,075	
1	03	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			17,499,900	0	0	0	17,499,900	
1	03	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									14,984,758,86
1	03	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Tuahnegeri		14,940,164,110	0	0	0	14,940,164,110	
1	03	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			14,980,350	0	0	0	14,980,350	
1	03	01	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			9,276,400	0	0	0	9,276,400	
1	03	01	2.02	08		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20,338,000	0	0	0	20,338,000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	T (Sebelum Perubahan)					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
														10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	
					(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)									
1	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				115,258,100	0	0	0	0	115,258,100
1	03	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15,258,100	0	0	0	0	15,258,100
1	03	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000	0	0	0	0	100,000,000
1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				161,738,700	5,750,000	0	0	0	167,488,700
1	03	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			16,569,700	0	0	0	0	16,569,700
1	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Tuahnegeri		20,877,000	5,750,000	0	0	0	26,627,000
1	03	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Tuahnegeri		124,292,000	0	0	0	0	124,292,000
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				1,432,529,235	0	0	0	0	1,432,529,235
1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			26,423,175	0	0	0	0	26,423,175
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Tuahnegeri		86,400,000	0	0	0	0	86,400,000
1	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			516,103,900	0	0	0	0	516,103,900
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			87,683,640	0	0	0	0	87,683,640
1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			24,768,000	0	0	0	0	24,768,000
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			691,150,520	0	0	0	0	691,150,520
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100,000,000	10,566,198,400	0	0	0	10,666,198,400
1	03	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Tuahnegeri		0	1,750,000,000	0	0	0	1,750,000,000
1	03	01	2.07	03	Pengadaan Alat Besar (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Tuahnegeri		0	8,250,000,000	0	0	0	8,250,000,000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	T (Sebelum Perubahan)				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)
1	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Tuahnegeri		0	566,198,400	0	0	566,198,400
1	03	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Tuahnegeri		100,000,000	0	0	0	100,000,000
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,590,944,203	0	0	0	1,590,944,203
1	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15,250,451	0	0	0	15,250,451
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			751,547,448	0	0	0	751,547,448
1	03	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			88,494,800	0	0	0	88,494,800
1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			735,651,504	0	0	0	735,651,504
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,085,278,130	0	0	0	1,085,278,130
1	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			411,859,248	0	0	0	411,859,248
1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Tuahnegeri		588,817,442	0	0	0	588,817,442
1	03	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Tuahnegeri		84,601,440	0	0	0	84,601,440
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				24,645,030,440	85,668,750	0	0	24,730,699,19
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				24,645,030,440	85,668,750	0	0	24,730,699,19
1	03	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,496,058,100	0	0	0	1,496,058,100
1	03	02	2.01	06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		105,917,200	5,950	0	0	105,923,150

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	T (Sebelum Perubahan)								
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah				
										10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)
1	03	02	2.01	09	Pembangunan Tanggul Sungai (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		195,931,400	9,000	0	0	195,940,400
1	03	02	2.01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9,717,200	1,800	0	0	9,719,000
1	03	02	2.01	24	Rehabilitasi Tanggul Sungai (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		78,387,300	3,600	0	0	78,390,900
1	03	02	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15,732,934,580	85,648,400	0	0	15,818,582,980
1	03	02	2.01	65	Operasi dan Pemeliharaan Sungai (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7,026,084,660	0	0	0	7,026,084,660
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				17,956,945,900	0	0	0	17,956,945,900
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				17,956,945,900	0	0	0	17,956,945,900
1	03	03	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		557,121,700	0	0	0	557,121,700
1	03	03	2.01	07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			17,399,824,200	0	0	0	17,399,824,200
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				1,833,253,385	4,825,000,000	0	0	6,658,253,385
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				1,833,253,385	4,825,000,000	0	0	6,658,253,385
1	03	05	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		500,000,000	0	0	0	500,000,000
1	03	05	2.01	02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			249,404,785	0	0	0	249,404,785
1	03	05	2.01	03	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		233,857,200	4,200,000,000	0	0	4,433,857,200

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	T (Sebelum Perubahan)				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)
1	03	05	2.01	10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			849,991,400	0	0	0	849,991,400
1	03	05	2.01	13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	625,000,000	0	0	625,000,000
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				1,043,882,600	3,458,002,800	0	0	4,501,885,400
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				1,043,882,600	3,458,002,800	0	0	4,501,885,400
1	03	06	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		642,466,300	0	0	0	642,466,300
1	03	06	2.01	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		313,736,400	3,458,000,000	0	0	3,771,736,400
1	03	06	2.01	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		87,679,900	2,800	0	0	87,682,700
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				118,833,594,171	27,695,625,002	0	0	146,529,219,173
1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				118,833,594,171	27,695,625,002	0	0	146,529,219,173
1	03	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,086,994,800	0	0	0	1,086,994,800
1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3,220,595,023	14,696,281,600	0	0	17,916,876,623
1	03	08	2.01	12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		108,367,440,501	11,199,482,380	0	0	119,566,922,881
1	03	08	2.01	13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6,158,563,847	1,799,861,022	0	0	7,958,424,869
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				48,048,926,893	0	0	0	48,048,926,893
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				48,048,926,893	0	0	0	48,048,926,893

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T (Sebelum Perubahan)					
								T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)
1	03	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,499,858,100	0	0	0	1,499,858,100
1	03	10	2.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,155,358,100	0	0	0	1,155,358,100
1	03	10	2.01	07	Pelebaran Jalan Menambah Lajur (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14,499,999,760	0	0	0	14,499,999,760
1	03	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10,698,586,095	0	0	0	10,698,586,095
1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		18,196,100,838	0	0	0	18,196,100,838
1	03	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,999,024,000	0	0	0	1,999,024,000
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				886,622,005	0	0	0	886,622,000
1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				341,962,680	0	0	0	341,962,680
1	03	11	2.01	03	Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			84,944,850	0	0	0	84,944,850
1	03	11	2.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Tuahnegeri		157,020,700		0	0	157,020,700
1	03	11	2.01	06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			99,997,130	0	0	0	99,997,130
1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				289,886,375	0	0	0	289,886,375
1	03	11	2.02	01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			99,960,225	0	0	0	99,960,225
1	03	11	2.02	02	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			189,926,150	0	0	0	189,926,150
1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				254,772,950	0	0	0	254,772,950
1	03	11	2.04	01	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			74,824,900	0	0	0	74,824,900

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	T (Sebelum Perubahan)					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
														10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	
					(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)									
1	03	11	2.04	02	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Tuahnegeri		99,950,150	0	0	0	99,950,150	
1	03	11	2.04	03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			79,997,900	0	0	0	79,997,900	
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				2,767,748,120	196,000,000	0	0	2,963,748,12	
1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota				2,517,994,220	196,000,000	0	0	2,713,994,22	
1	03	12	2.01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,214,761,800	0	0	0	1,214,761,800	
1	03	12	2.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,303,232,420	196,000,000	0	0	1,499,232,420	
1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota				25,000	0	0	0	25,000	
1	03	12	2.02	03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25,000	0	0	0	25,000	
1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				249,728,900	0	0	0	249,728,900	
1	03	12	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		150,000,000	0	0	0	150,000,000	
1	03	12	2.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		99,728,900	0	0	0	99,728,900	

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023

**Formulir
RKPA-BELANJA SKPD**

Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													Bertambah/ (Berkurang)	T+1		
				T-1	T (Sebelum Perubahan)				T (Sesudah Perubahan)											
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				25,920,106,177	10,477,500	0	0	25,930,583,677	24,970,644,581	0	0	0	24,970,644,581	(959.939.096)	
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12,758,785,777	10,477,500	0	0	12,769,263,277	11,823,442,981	0	0	0	11,823,442,981	(945.820.296)	
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8,999,712	0	0	0	8,999,712	5,083,104	0	0	0	5,083,104	(3.916.608)	
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Satuan Polisi Pamong Praja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2,999,904	0	0	0	2,999,904	2,083,200	0	0	0	2,083,200	(916.704)		
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Satuan Polisi Pamong Praja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2,999,904	0	0	0	2,999,904	2,999,904	0	0	0	2,999,904	0		
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Satuan Polisi Pamong Praja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2,999,904	0	0	0	2,999,904	0	0	0	0	0	0	(2.999.904)	
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10,594,704,930	0	0	0	10,594,704,930	9,846,253,812	0	0	0	9,846,253,812	(748.451.118)	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10,586,705,154	0	0	0	10,586,705,154	9,839,040,132	0	0	0	9,839,040,132	(747.665.022)		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					(Satuan Polisi Pamong Praja)																
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Satuan Polisi Pamong Praja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4,999,872	0	0	0	4,999,872	4,699,872	0	0	0	4,699,872	(300.000)		
1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Satuan Polisi Pamong Praja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,999,904	0	0	0	2,999,904	2,513,808	0	0	0	2,513,808	(486.096)		
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				69,225,300	0	0	0	69,225,300	84,073,300	0	0	0	84,073,300	14.848.000		
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Satuan Polisi Pamong Praja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			56,635,300	0	0	0	56,635,300	84,073,300	0	0	0	84,073,300	27.438.000		
1	05	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Satuan Polisi Pamong Praja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12,590,000	0	0	0	12,590,000	0	0	0	0	0	(12.590.000)		
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				567,843,215	0	0	0	567,843,215	542,227,445	0	0	0	542,227,445	(25.615.770)		
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Satuan Polisi Pamong Praja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			91,997,500	0	0	0	91,997,500	79,997,500	0	0	0	79,997,500	(12.000.000)		
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			45,308,675	0	0	0	45,308,675	34,008,425	0	0	0	34,008,425	(11.300.250)		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					(Satuan Polisi Pamong Praja)																
1	05	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Satuan Polisi Pamong Praja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			27,600,000	0	0	0	27,600,000	27,600,000	0	0	0	27,600,000	0		
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan Polisi Pamong Praja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			402,937,040	0	0	0	402,937,040	400,621,520	0	0	0	400,621,520	(2.315.520)		
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0	10,477,500	0	0	0	10,477,500	0	0	0	0	0	(10.477.500)	
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Satuan Polisi Pamong Praja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	10,477,500	0	0	10,477,500	0	0	0	0	0	(10.477.500)		
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				22,590,600	0	0	0	0	22,590,600	22,590,600	0	0	0	22,590,600	0	
1	05	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Satuan Polisi Pamong Praja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			22,590,600	0	0	0	22,590,600	22,590,600	0	0	0	22,590,600	0		
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,495,422,020	0	0	0	0	1,495,422,020	1,323,214,720	0	0	0	1,323,214,720	(172.207.300)	
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Satuan Polisi Pamong Praja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			248,590,836	0	0	0	248,590,836	179,599,836	0	0	0	179,599,836	(68.991.000)		
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,246,831,184	0	0	0	1,246,831,184	1,143,614,884	0	0	0	1,143,614,884	(103.216.300)		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Satuan Polisi Pamong Praja)																
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				13,161,320,400	0	0	0	13,161,320,400	13,147,201,600	0	0	0	13,147,201,600	(14.118.800)		
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				383,566,000	0	0	0	383,566,000	717,348,000	0	0	0	717,348,000	333.782.000		
1	05	02	2.01	02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa (Satuan Polisi Pamong Praja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			65,000,000	0	0	0	65,000,000	0	0	0	0	0	(65.000.000)		
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia (Satuan Polisi Pamong Praja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			55,198,000	0	0	0	55,198,000	21,198,000	0	0	0	21,198,000	(34.000.000)		
1	05	02	2.01	06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			249,216,000	0	0	0	249,216,000	696,150,000	0	0	0	696,150,000	446.934.000		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Satuan Polisi Pamong Praja)															
1	05	02	2.01	08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Satuan Polisi Pamong Praja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			14,152,000	0	0	0	14,152,000	0	0	0	0	0	(14.152.000)	
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota				12,765,017,600	0	0	0	12,765,017,600	12,429,853,600	0	0	0	12,429,853,600	(335.164.000)	
1	05	02	2.02	02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota (Satuan Polisi Pamong Praja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12,425,917,600	0	0	0	12,425,917,600	12,350,587,600	0	0	0	12,350,587,600	(75.330.000)	
1	05	02	2.02	03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota (Satuan Polisi Pamong Praja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			339,100,000	0	0	0	339,100,000	79,266,000	0	0	0	79,266,000	(259.834.000)	
1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota				12,736,800	0	0	0	12,736,800	0	0	0	0	0	(12.736.800)	
1	05	02	2.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS (Satuan Polisi Pamong Praja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12,736,800	0	0	0	12,736,800	0	0	0	0	0	(12.736.800)	

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023

**Formulir
RKPA-BELANJA SKPD**

Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah																
				T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																			
4 01	SEKRETARIAT DAERAH																			
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																			
4 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
4 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Sekretariat Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			134,690,248	0	0	0	134,690,248	88,965,848	0	0	0	88,965,848	0	0	0	88,965,848	(45.724.400)	
4 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Sekretariat Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			18,882,432	0	0	0	18,882,432	18,882,432	0	0	0	18,882,432	0	0	0	18,882,432	0	
4 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Sekretariat Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12,905,748	0	0	0	12,905,748	12,905,748	0	0	0	12,905,748	0	0	0	12,905,748	0	
4 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Sekretariat Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			9,220,770	0	0	0	9,220,770	9,220,770	0	0	0	9,220,770	0	0	0	9,220,770	0	
4 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD (Sekretariat Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			9,053,604	0	0	0	9,053,604	9,053,604	0	0	0	9,053,604	0	0	0	9,053,604	0	
4 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Sekretariat Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			124,217,875	0	0	0	124,217,875	87,929,875	0	0	0	87,929,875	0	0	0	87,929,875	(36.288.000)	
4 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																			
4 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Sekretariat Daerah)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			23,778,637,987	0	0	0	23,778,637,987	22,170,985,886	0	0	0	22,170,985,886	0	0	0	22,170,985,886	(1.607.652.101)	
4 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			217,539,255	0	0	0	217,539,255	207,526,111	0	0	0	207,526,111	0	0	0	207,526,111	(10.013.144)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					Keuangan SKPD (Sekretariat Daerah)															
4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Sekretariat Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			74,266,188	0	0	0	74,266,188	60,049,188	0	0	0	60,049,188	(14.217.000)	
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Sekretariat Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			93,962,613	0	0	0	93,962,613	65,174,613	0	0	0	65,174,613	(28.788.000)	
4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				190,744,725	0	0	0	190,744,725	176,456,322	0	0	0	176,456,322	(14.288.403)	
4	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Sekretariat Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			190,744,725	0	0	0	190,744,725	176,456,322	0	0	0	176,456,322	(14.288.403)	
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				500,946,080	0	0	0	500,946,080	500,522,080	0	0	0	500,522,080	(424.000)	
4	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Sekretariat Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			341,449,500	0	0	0	341,449,500	341,449,500	0	0	0	341,449,500	0	
4	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Sekretariat Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			96,672,580	0	0	0	96,672,580	96,672,580	0	0	0	96,672,580	0	
4	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Sekretariat Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			62,824,000	0	0	0	62,824,000	62,400,000	0	0	0	62,400,000	(424.000)	
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				24,348,135,672	2,355,907,600	0	0	26,704,043,272	37,324,653,798	2,847,327,600	0	0	40,171,981,398	13.467.938.126	
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Sekretariat Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,771,719,200	0	0	0	2,771,719,200	5,119,579,600	0	0	0	5,119,579,600	2.347.860.400	
4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Sekretariat Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	2,355,907,600	0	0	2,355,907,600	0	2,847,327,600	0	0	2,847,327,600	491.420.000	
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Sekretariat Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			16,573,483,030	0	0	0	16,573,483,030	24,510,138,100	0	0	0	24,510,138,100	7.936.655.070	
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Sekretariat Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,908,980,712	0	0	0	2,908,980,712	3,678,771,048	0	0	0	3,678,771,048	769.790.336	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Sekretariat Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			431,977,800	0	0	0	431,977,800	431,977,800	0	0	0	431,977,800	0	
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Sekretariat Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,487,554,000	0	0	0	1,487,554,000	3,409,766,320	0	0	0	3,409,766,320	1.922.212.320	
4	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Sekretariat Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			174,420,930	0	0	0	174,420,930	174,420,930	0	0	0	174,420,930	0	
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0	6,426,561,625	0	0	0	6,426,561,625	2,999,706,720	6,596,001,900	0	0	9,595,708,620	3.169.146.995	
4	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel (Sekretariat Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	3,758,373,400	0	0	3,758,373,400	0	6,596,001,900	0	0	6,596,001,900	2.837.628.500	
4	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Sekretariat Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	2,668,188,225	0	0	2,668,188,225	2,999,706,720	0	0	0	2,999,706,720	331.518.495	
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			25,547,513,094	0	0	0	25,547,513,094	30,529,199,757	0	0	0	30,529,199,757	4.981.686.663		
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Sekretariat Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000	0	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Sekretariat Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12,039,444,086	0	0	0	12,039,444,086	12,564,574,664	0	0	0	12,564,574,664	525.130.578	
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Sekretariat Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4,555,699,765	0	0	0	4,555,699,765	8,707,868,850	0	0	0	8,707,868,850	4.152.169.085	
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Sekretariat Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			8,852,369,243	0	0	0	8,852,369,243	9,156,756,243	0	0	0	9,156,756,243	304.387.000	
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			21,316,183,311	0	0	0	21,316,183,311	33,622,480,290	125,000,000	0	0	33,747,480,290	12.431.296.979		
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Sekretariat Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,103,863,000	0	0	0	2,103,863,000	2,653,856,500	0	0	0	2,653,856,500	549.993.500	
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			8,396,942,000	0	0	0	8,396,942,000	12,044,576,500	0	0	0	12,044,576,500	3.647.634.500	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Sekretariat Daerah)																
4	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel (Sekretariat Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			233,050,000	0	0	0	233,050,000	233,050,000	0	0	0	233,050,000	0		
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Sekretariat Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,009,273,000	0	0	0	1,009,273,000	1,014,419,600	0	0	0	1,014,419,600	5.146.600		
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Sekretariat Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			8,703,005,311	0	0	0	8,703,005,311	16,806,527,690	125,000,000	0	0	16,931,527,690	8.228.522.379		
4	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Sekretariat Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			870,050,000	0	0	0	870,050,000	870,050,000	0	0	0	870,050,000	0		
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				1,103,171,821	0	0	0	1,103,171,821	1,382,531,821	0	0	0	1,382,531,821	279.360.000		
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Sekretariat Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			159,561,521	0	0	0	159,561,521	159,561,521	0	0	0	159,561,521	0		
4	01	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Sekretariat Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			161,210,300	0	0	0	161,210,300	161,210,300	0	0	0	161,210,300	0		
4	01	01	2.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Sekretariat Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			62,400,000	0	0	0	62,400,000	62,400,000	0	0	0	62,400,000	0		
4	01	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Sekretariat Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			720,000,000	0	0	0	720,000,000	999,360,000	0	0	0	999,360,000	279.360.000		
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi				1,325,852,496	0	0	0	1,325,852,496	1,141,022,084	0	0	0	1,141,022,084	(184.830.412)		
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Sekretariat Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			527,674,256	0	0	0	527,674,256	413,314,256	0	0	0	413,314,256	(114.360.000)		
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Sekretariat Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			202,430,712	0	0	0	202,430,712	131,960,300	0	0	0	131,960,300	(70.470.412)		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Sekretariat Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			122,761,510	0	0	0	122,761,510	122,761,510	0	0	0	122,761,510	0		
4	01	01	2.13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Sekretariat Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			95,867,208	0	0	0	95,867,208	95,867,208	0	0	0	95,867,208	0		
4	01	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Sekretariat Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			377,118,810	0	0	0	377,118,810	377,118,810	0	0	0	377,118,810	0		
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				10,748,081,108	0	0	0	10,748,081,108	13,506,529,112	0	0	0	13,506,529,112	2.758.448.004		
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan (Sekretariat Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4,329,155,826	0	0	0	4,329,155,826	4,545,561,724	0	0	0	4,545,561,724	216.405.898		
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Sekretariat Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4,030,068,370	0	0	0	4,030,068,370	6,472,568,370	0	0	0	6,472,568,370	2.442.500.000		
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Sekretariat Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,388,856,912	0	0	0	2,388,856,912	2,488,399,018	0	0	0	2,488,399,018	99.542.106		
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				22,471,326,156	0	0	0	22,471,326,156	28,474,287,431	0	0	0	28,474,287,431	6.002.961.275		
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan				3,407,821,463	0	0	0	3,407,821,463	3,014,741,282	0	0	0	3,014,741,282	(393.080.181)		
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan (Sekretariat Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,091,432,115	0	0	0	1,091,432,115	756,445,934	0	0	0	756,445,934	(334.986.181)		
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Sekretariat Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,235,236,020	0	0	0	1,235,236,020	1,037,146,020	0	0	0	1,037,146,020	(198.090.000)		
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Sekretariat Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,081,153,328	0	0	0	1,081,153,328	1,221,149,328	0	0	0	1,221,149,328	139.996.000		
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				16,258,430,947	0	0	0	16,258,430,947	22,000,444,211	0	0	0	22,000,444,211	5.742.013.264		
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Sekretariat Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,549,754,691	0	0	0	1,549,754,691	3,324,820,121	0	0	0	3,324,820,121	1.775.065.430		
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial (Sekretariat Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6,216,580,904	0	0	0	6,216,580,904	8,948,123,318	0	0	0	8,948,123,318	2.731.542.414		
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian	PENDAPATAN ASLI DAERAH			8,492,095,352	0	0	0	8,492,095,352	9,727,500,772	0	0	0	9,727,500,772	1.235.405.420		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat (Sekretariat Daerah)	(PAD)															
4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum				1,847,643,123	0	0	0	1,847,643,123	2,587,020,088	0	0	0	2,587,020,088	739.376.965		
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah (Sekretariat Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			144,623,908	0	0	0	144,623,908	154,159,732	0	0	0	154,159,732	9.535.824		
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum (Sekretariat Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,188,968,558	0	0	0	1,188,968,558	1,464,071,148	0	0	0	1,464,071,148	275.102.590		
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum (Sekretariat Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			514,050,657	0	0	0	514,050,657	968,789,208	0	0	0	968,789,208	454.738.551		
4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah				957,430,623	0	0	0	957,430,623	872,081,850	0	0	0	872,081,850	(85.348.773)		
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Sekretariat Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			484,772,215	0	0	0	484,772,215	458,677,215	0	0	0	458,677,215	(26.095.000)		
4	01	02	2.04	02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri (Sekretariat Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			280,878,108	0	0	0	280,878,108	239,766,335	0	0	0	239,766,335	(41.111.773)		
4	01	02	2.04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Sekretariat Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			191,780,300	0	0	0	191,780,300	173,638,300	0	0	0	173,638,300	(18.142.000)		
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				2,133,410,541	0	0	0	2,133,410,541	1,700,266,322	0	0	0	1,700,266,322	(433.144.219)		
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				530,189,049	0	0	0	530,189,049	402,892,306	0	0	0	402,892,306	(127.296.743)		
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Sekretariat Daerah)	Dana Insentif Daerah			203,826,667	0	0	0	203,826,667	195,679,599	0	0	0	195,679,599	(8.147.068)		
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Sekretariat Daerah)	Dana Insentif Daerah			154,143,552	0	0	0	154,143,552	117,763,092	0	0	0	117,763,092	(36.380.460)		
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Sekretariat Daerah)	Dana Insentif Daerah			172,218,830	0	0	0	172,218,830	89,449,615	0	0	0	89,449,615	(82.769.215)		
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				551,119,638	0	0	0	551,119,638	406,736,162	0	0	0	406,736,162	(144.383.476)		
4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan (Sekretariat Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			179,716,612	0	0	0	179,716,612	114,204,124	0	0	0	114,204,124	(65.512.488)		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Sekretariat Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			172,194,255	0	0	0	172,194,255	133,505,563	0	0	0	133,505,563	(38.688.692)	
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Sekretariat Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			199,208,771	0	0	0	199,208,771	159,026,475	0	0	0	159,026,475	(40.182.296)	
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				636,170,414	0	0	0	636,170,414	636,170,414	0	0	0	636,170,414	0	
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Sekretariat Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			119,484,896	0	0	0	119,484,896	119,484,896	0	0	0	119,484,896	0	
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Sekretariat Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			339,949,870	0	0	0	339,949,870	339,949,870	0	0	0	339,949,870	0	
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Sekretariat Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			176,735,648	0	0	0	176,735,648	176,735,648	0	0	0	176,735,648	0	
4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam				415,931,440	0	0	0	415,931,440	254,467,440	0	0	0	254,467,440	(161.464.000)	
4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan (Sekretariat Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			124,953,215	0	0	0	124,953,215	70,087,215	0	0	0	70,087,215	(54.866.000)	
4	01	03	2.04	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup (Sekretariat Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			132,704,215	0	0	0	132,704,215	80,743,015	0	0	0	80,743,015	(51.961.200)	
4	01	03	2.04	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air (Sekretariat Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			158,274,010	0	0	0	158,274,010	103,637,210	0	0	0	103,637,210	(54.636.800)	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA-BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023	

Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																					
4	02				SEKRETARIAT DPRD					164,399,473,036	4,073,985,500	0	0	168,473,458,536	197,720,447,538	2,257,290,700	0	0	199,977,738,238	31.504.279.702	
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				65,717,127,061	4,073,985,500	0	0	69,791,112,561	79,437,056,228	2,257,290,700	0	0	81,694,346,928	11.903.234.367		
4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				89,998,176	0	0	0	89,998,176	89,998,176	0	0	0	89,998,176	0		
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			59,999,300	0	0	0	59,999,300	59,999,300	0	0	0	59,999,300	0		
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			17,999,760	0	0	0	17,999,760	17,999,760	0	0	0	17,999,760	0		
4	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			11,999,116	0	0	0	11,999,116	11,999,116	0	0	0	11,999,116	0		
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9,250,814,993	0	0	0	9,250,814,993	8,160,039,414	0	0	0	8,160,039,414	(1.090.775.579)		
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Sekretariat DPRD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			9,194,815,481	0	0	0	9,194,815,481	8,104,039,902	0	0	0	8,104,039,902	(1.090.775.579)		
4	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			29,999,700	0	0	0	29,999,700	29,999,700	0	0	0	29,999,700	0		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25,999,812	0	0	0	25,999,812	25,999,812	0	0	0	25,999,812	0		
4	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				30,169,272	0	0	0	30,169,272	30,169,272	0	0	0	30,169,272	0		
4	02	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			14,999,972	0	0	0	14,999,972	14,999,972	0	0	0	14,999,972	0		
4	02	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15,169,300	0	0	0	15,169,300	15,169,300	0	0	0	15,169,300	0		
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				598,807,200	0	0	0	598,807,200	965,753,200	0	0	0	965,753,200	366.946.000		
4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			411,257,200	0	0	0	411,257,200	411,257,200	0	0	0	411,257,200	0		
4	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Sekretariat DPRD)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			187,550,000	0	0	0	187,550,000	554,496,000	0	0	0	554,496,000	366.946.000		
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				7,130,243,838	0	0	0	7,130,243,838	11,199,405,772	0	0	0	11,199,405,772	4.069.161.934		
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			162,298,875	0	0	0	162,298,875	461,660,400	0	0	0	461,660,400	299.361.525		
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			150,000,000	0	0	0	150,000,000	150,000,000	0	0	0	150,000,000	0		
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,324,299,000	0	0	0	1,324,299,000	3,452,940,900	0	0	0	3,452,940,900	2.128.641.900		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
						Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik															
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			886,747,931	0	0	0	886,747,931	1,526,223,096	0	0	0	1,526,223,096	639.475.165		
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			303,840,000	0	0	0	303,840,000	303,840,000	0	0	0	303,840,000	0		
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			4,303,058,032	0	0	0	4,303,058,032	5,304,741,376	0	0	0	5,304,741,376	1.001.683.344		
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				201,911,572	4,073,985,500	0	0	4,275,897,072	1,457,744,878	2,257,290,700	0	0	3,715,035,578	(560.861.494)		
4	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			0	1,400,000,000	0	0	1,400,000,000	0	700,000,000	0	0	700,000,000	(700.000.000)		
4	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			0	50,000,000	0	0	50,000,000	0	166,427,000	0	0	166,427,000	116.427.000		
4	02	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer			0	400,000,000	0	0	400,000,000	0	650,000,000	0	0	650,000,000	250.000.000		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
						Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik															
4	02	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			199,000,000	1,795,200,000	0	0	1,994,200,000	0	0	0	0	0	(1,994.200.000)		
4	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			2,911,572	428,785,500	0	0	431,697,072	1,457,744,878	740,863,700	0	0	2,198,608,578	1.766.911.506		
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4,329,880,456	0	0	0	4,329,880,456	5,587,630,938	0	0	0	5,587,630,938	1.257.750.482		
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			8,680,000	0	0	0	8,680,000	8,680,000	0	0	0	8,680,000	0		
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			1,794,628,432	0	0	0	1,794,628,432	2,284,628,194	0	0	0	2,284,628,194	489.999.762		
4	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			135,885,200	0	0	0	135,885,200	602,710,200	0	0	0	602,710,200	466.825.000		
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			2,390,686,824	0	0	0	2,390,686,824	2,691,612,544	0	0	0	2,691,612,544	300.925.720		
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang				3,199,628,309	0	0	0	3,199,628,309	9,009,441,319	0	0	0	9,009,441,319	5.809.813.010		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
Urusan Pemerintahan Daerah																					
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			1,248,950,000	0	0	0	1,248,950,000	1,748,950,000	0	0	0	1,748,950,000	500.000.000		
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			1,048,651,060	0	0	0	1,048,651,060	1,409,929,120	0	0	0	1,409,929,120	361.278.060		
4	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			44,850,000	0	0	0	44,850,000	269,100,000	0	0	0	269,100,000	224.250.000		
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			307,629,600	0	0	0	307,629,600	653,240,600	0	0	0	653,240,600	345.611.000		
4	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			549,547,649	0	0	0	549,547,649	4,928,221,599	0	0	0	4,928,221,599	4.378.673.950		
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				36,683,903,841	0	0	0	36,683,903,841	38,535,103,855	0	0	0	38,535,103,855	1.851.200.014		
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana			35,544,552,146	0	0	0	35,544,552,146	37,395,752,160	0	0	0	37,395,752,160	1.851.200.014		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
						Alokasi Khusus Fisik															
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			867,624,995	0	0	0	867,624,995	867,624,995	0	0	0	867,624,995	0		
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			271,726,700	0	0	0	271,726,700	271,726,700	0	0	0	271,726,700	0		
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD				4,201,769,404	0	0	0	4,201,769,404	4,401,769,404	0	0	0	4,401,769,404	200.000.000		
4	02	01	2.16	01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			670,044,120	0	0	0	670,044,120	670,044,120	0	0	0	670,044,120	0		
4	02	01	2.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			288,716,740	0	0	0	288,716,740	288,716,740	0	0	0	288,716,740	0		
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			3,243,008,544	0	0	0	3,243,008,544	3,443,008,544	0	0	0	3,443,008,544	200.000.000		
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				98,682,345,975	0	0	0	98,682,345,975	118,283,391,310	0	0	0	118,283,391,310	19.601.045.335		
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				3,166,973,636	0	0	0	3,166,973,636	3,519,996,980	0	0	0	3,519,996,980	353.023.344		
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			137,223,448	0	0	0	137,223,448	271,696,792	0	0	0	271,696,792	134.473.344		
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,529,010,228	0	0	0	2,529,010,228	2,674,785,228	0	0	0	2,674,785,228	145.775.000		
4	02	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50,698,492	0	0	0	50,698,492	28,473,492	0	0	0	28,473,492	(22.225.000)		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			360,041,504	0	0	0	360,041,504	455,041,504	0	0	0	455,041,504	95.000.000		
4	02	02	2.01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			89,999,964	0	0	0	89,999,964	89,999,964	0	0	0	89,999,964	0		
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran				645,526,800	0	0	0	645,526,800	645,526,800	0	0	0	645,526,800	0		
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			107,587,800	0	0	0	107,587,800	107,587,800	0	0	0	107,587,800	0		
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			107,587,800	0	0	0	107,587,800	107,587,800	0	0	0	107,587,800	0		
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			107,587,800	0	0	0	107,587,800	107,587,800	0	0	0	107,587,800	0		
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			107,587,800	0	0	0	107,587,800	107,587,800	0	0	0	107,587,800	0		
4	02	02	2.02	05	Pembahasan Laporan Semester (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			107,587,800	0	0	0	107,587,800	107,587,800	0	0	0	107,587,800	0		
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			107,587,800	0	0	0	107,587,800	107,587,800	0	0	0	107,587,800	0		
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				1,466,740,788	0	0	0	1,466,740,788	7,076,220,788	0	0	0	7,076,220,788	5.609.480.000		
4	02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			299,999,500	0	0	0	299,999,500	1,502,369,500	0	0	0	1,502,369,500	1.202.370.000		
4	02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer			299,999,500	0	0	0	299,999,500	2,002,369,500	0	0	0	2,002,369,500	1.702.370.000		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
						Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik															
4	02	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			299,999,200	0	0	0	299,999,200	1,802,369,200	0	0	0	1,802,369,200	1.502.370.000		
4	02	02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			299,999,200	0	0	0	299,999,200	1,502,369,200	0	0	0	1,502,369,200	1.202.370.000		
4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			88,006,056	0	0	0	88,006,056	88,006,056	0	0	0	88,006,056	0		
4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			96,006,840	0	0	0	96,006,840	96,006,840	0	0	0	96,006,840	0		
4	02	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			82,730,492	0	0	0	82,730,492	82,730,492	0	0	0	82,730,492	0		
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD				17,012,304,728	0	0	0	17,012,304,728	58,147,298,728	0	0	0	58,147,298,728	41.134.994.000		
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,458,808,000	0	0	0	5,458,808,000	4,946,624,000	0	0	0	4,946,624,000	(512.184.000)		
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana			8,937,261,220	0	0	0	8,937,261,220	44,621,131,220	0	0	0	44,621,131,220	35.683.870.000		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
						Alokasi Khusus Fisik															
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			1,575,696,000	0	0	0	1,575,696,000	1,584,720,000	0	0	0	1,584,720,000	9.024.000		
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			321,696,000	0	0	0	321,696,000	330,720,000	0	0	0	330,720,000	9.024.000		
4	02	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			676,847,400	0	0	0	676,847,400	5,520,174,400	0	0	0	5,520,174,400	4.843.327.000		
4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			41,996,108	0	0	0	41,996,108	1,143,929,108	0	0	0	1,143,929,108	1.101.933.000		
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				61,848,507,831	0	0	0	61,848,507,831	23,666,171,274	0	0	0	23,666,171,274	(38.182.336.557)		
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			39,379,016,296	0	0	0	39,379,016,296	769,741,296	0	0	0	769,741,296	(38.609.275.000)		
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			59,999,000	0	0	0	59,999,000	59,999,000	0	0	0	59,999,000	0		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			22,409,492,535	0	0	0	22,409,492,535	22,836,430,978	0	0	0	22,836,430,978	426.938.443		
4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD				27,999,696	0	0	0	27,999,696	27,999,696	0	0	0	27,999,696	0		
4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			27,999,696	0	0	0	27,999,696	27,999,696	0	0	0	27,999,696	0		
4	02	02	2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah				3,489,381,974	0	0	0	3,489,381,974	3,771,381,974	0	0	0	3,771,381,974	282.000.000		
4	02	02	2.07	02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			3,489,381,974	0	0	0	3,489,381,974	3,771,381,974	0	0	0	3,771,381,974	282.000.000		
4	02	02	2.08		Fasilitas Tugas DPRD				11,024,910,522	0	0	0	11,024,910,522	21,428,795,070	0	0	0	21,428,795,070	10.403.884.548		
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,076,227,040	0	0	0	10,076,227,040	13,155,688,640	0	0	0	13,155,688,640	3.079.461.600		
4	02	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			49,553,654	0	0	0	49,553,654	49,553,654	0	0	0	49,553,654	0		
4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			66,570,296	0	0	0	66,570,296	66,570,296	0	0	0	66,570,296	0		
4	02	02	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			832,559,532	0	0	0	832,559,532	8,156,982,480	0	0	0	8,156,982,480	7.324.422.948		

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA-BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023	

Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah																	
				T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1					
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																				
6 01	INSPEKTORAT DAERAH																				
6 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																				
6 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
6 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Inspektorat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							3,000,000	0	0	0		3,000,000	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	
6 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Inspektorat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							2,000,000	0	0	0		2,000,000	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	
6 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Inspektorat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							2,000,000	0	0	0		2,000,000	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	
6 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Inspektorat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							2,000,000	0	0	0		2,000,000	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	
6 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (Inspektorat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							2,000,000	0	0	0		2,000,000	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	
6 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							3,000,000	0	0	0		3,000,000	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Inspektorat)															
6	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Inspektorat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				15,108,280,454	0	0	0	15,108,280,454	13,515,813,394	0	0	0	13,515,813,394	(1.592.467.060)	
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Inspektorat)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			15,100,280,454	0	0	0	15,100,280,454	13,507,813,394	0	0	0	13,507,813,394	(1.592.467.060)	
6	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Inspektorat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	
6	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (Inspektorat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	
6	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Inspektorat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	
6	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				14,000,000	0	0	0	14,000,000	14,000,000	0	0	0	14,000,000	0	
6	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Inspektorat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	
6	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Inspektorat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah																
				T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
6	01	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Inspektorat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	
6	01	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Inspektorat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	
6	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Inspektorat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	
6	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Inspektorat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	
6	01	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Inspektorat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				654,974,000	0	0	0	654,974,000	654,899,000	0	0	0	654,899,000	(75.000)	
6	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Inspektorat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Inspektorat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			450,000,000	0	0	0	450,000,000	449,925,000	0	0	0	449,925,000	(75.000)	
6	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Inspektorat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			199,974,000	0	0	0	199,974,000	199,974,000	0	0	0	199,974,000	0	
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				920,864,580	0	0	0	920,864,580	922,094,404	0	0	0	922,094,404	1.229.824	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Inspektorat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Inspektorat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			311,739,500	0	0	0	311,739,500	312,969,324	0	0	0	312,969,324	1.229.824	
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Inspektorat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			48,900,300	0	0	0	48,900,300	48,900,300	0	0	0	48,900,300	0	
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Inspektorat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15,000,000	0	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0	
6	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Inspektorat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15,000,000	0	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0	
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Inspektorat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			510,225,280	0	0	0	510,225,280	510,225,280	0	0	0	510,225,280	0	
6	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Inspektorat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			9,999,500	0	0	0	9,999,500	9,999,500	0	0	0	9,999,500	0	
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2,000,000	156,565,400	0	0	158,565,400	2,000,000	156,565,400	0	0	158,565,400	0	
6	01	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud (Inspektorat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	75,000,000	0	0	75,000,000	0	75,000,000	0	0	75,000,000	0	
6	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Inspektorat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,000,000	81,565,400	0	0	83,565,400	2,000,000	81,565,400	0	0	83,565,400	0	
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan				199,055,488	0	0	0	199,055,488	199,055,488	0	0	0	199,055,488	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					Pemerintahan Daerah															
6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Inspektorat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	
6	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Inspektorat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			35,000,000	0	0	0	35,000,000	35,000,000	0	0	0	35,000,000	0	
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Inspektorat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			159,055,488	0	0	0	159,055,488	159,055,488	0	0	0	159,055,488	0	
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				378,271,000	0	0	0	378,271,000	378,271,000	0	0	0	378,271,000	0	
6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Inspektorat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			378,271,000	0	0	0	378,271,000	378,271,000	0	0	0	378,271,000	0	
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				1,785,095,220	0	0	0	1,785,095,220	1,754,551,212	0	0	0	1,754,551,212	(30.544.008)	
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal				1,228,474,948	0	0	0	1,228,474,948	1,198,115,140	0	0	0	1,198,115,140	(30.359.808)	
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Inspektorat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			299,999,640	0	0	0	299,999,640	299,999,640	0	0	0	299,999,640	0	
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Inspektorat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			299,999,888	0	0	0	299,999,888	299,272,000	0	0	0	299,272,000	(727.888)	
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja (Inspektorat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			207,149,800	0	0	0	207,149,800	199,288,000	0	0	0	199,288,000	(7.861.800)	
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			93,999,720	0	0	0	93,999,720	99,616,800	0	0	0	99,616,800	5.617.080	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					(Inspektorat)	(PAD)															
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Inspektorat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			327,325,900	0	0	0	327,325,900	299,938,700	0	0	0	299,938,700	(27.387.200)		
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				556,620,272	0	0	0	556,620,272	556,436,072	0	0	0	556,436,072	(184.200)		
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (Inspektorat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			399,924,672	0	0	0	399,924,672	399,786,072	0	0	0	399,786,072	(138.600)		
6	01	02	2.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (Inspektorat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			156,695,600	0	0	0	156,695,600	156,650,000	0	0	0	156,650,000	(45.600)		
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				787,692,630	0	0	0	787,692,630	814,605,156	0	0	0	814,605,156	26.912.526		
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				49,999,456	0	0	0	49,999,456	49,999,456	0	0	0	49,999,456	0		
6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan (Inspektorat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25,000,000	0	0	0	25,000,000	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0		
6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan (Inspektorat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			24,999,456	0	0	0	24,999,456	24,999,456	0	0	0	24,999,456	0		
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi				737,693,174	0	0	0	737,693,174	764,605,700	0	0	0	764,605,700	26.912.526		
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (Inspektorat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			170,274,400	0	0	0	170,274,400	174,797,000	0	0	0	174,797,000	4.522.600		
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi,	PENDAPATAN ASLI DAERAH			93,088,750	0	0	0	93,088,750	119,900,000	0	0	0	119,900,000	26.811.250		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Inspektorat)	(PAD)															
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Inspektorat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			355,743,740	0	0	0	355,743,740	319,979,900	0	0	0	319,979,900	(35.763.840)		
6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (Inspektorat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			118,586,284	0	0	0	118,586,284	149,928,800	0	0	0	149,928,800	31.342.516		