

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												FORMULIR DPPA-BELANJA SKPD									
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2026																					
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.03.0.00.0.00.27.0000/001/2026																					
SKPD : 5.03.0.00.0.00.27.0000 - Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI																					
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan																					
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													
								T- 1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
5.03.0.00.0.00.27.0000 - Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI								Rp20.639.743.556,00	Rp55.597.347,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.695.340.903,00	Rp20.849.701.531,74	Rp55.597.347,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.905.298.878,74	Rp209.957.975,74	1.00		
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			Rp20.639.743.556,00	Rp55.597.347,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.695.340.903,00	Rp20.849.701.531,74	Rp55.597.347,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.905.298.878,74	Rp209.957.975,74	1.00		
5	03				KEPEGAWAIAN			Rp20.639.743.556,00	Rp55.597.347,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.695.340.903,00	Rp20.849.701.531,74	Rp55.597.347,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.905.298.878,74	Rp209.957.975,74	1.00		
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			Rp18.079.743.556,00	Rp55.597.347,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.135.340.903,00	Rp18.422.262.102,74	Rp55.597.347,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.477.859.449,74	Rp342.518.546,74	1.85		
5	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp30.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.000.000,00	Rp0,00	0.00		
5	03	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	0.00		
5	03	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	0.00		
5	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp17.083.161.095,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.083.161.095,00	Rp17.472.830.796,74	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.472.830.796,74	Rp389.669.701,74	2.23		
5	03	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU); PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp16.675.317.095,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.675.317.095,00	Rp17.064.986.796,74	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.064.986.796,74	Rp389.669.701,74	2.28		
5	03	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp407.844.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp407.844.000,00	Rp407.844.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp407.844.000,00	Rp0,00	0.00		
5	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp371.467.573,00	Rp55.597.347,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp427.064.920,00	Rp361.475.333,00	Rp55.597.347,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp417.072.680,00	(Rp9.992.240,00)	(2.40)		
5	03	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00	0.00		

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													Bertambah / (Berkurang)		T+1
								T-1	Tahun														
									Sebelum					Setelah									
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%			
							Semua Kelurahan/Desa																
5	03	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp55.597.347,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp55.597.347,00	Rp0,00	Rp55.597.347,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp55.597.347,00	Rp0,00	0.00			
5	03	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	Rp10.007.760,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.007.760,00	(Rp9.992.240,00)	(99.84)			
5	03	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00	0.00			
5	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp41.450.148,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp41.450.148,00	Rp41.450.148,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp41.450.148,00	Rp0,00	0.00			
5	03	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	0.00			
5	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp225.017.425,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp225.017.425,00	Rp225.017.425,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp225.017.425,00	Rp0,00	0.00			
5	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp358.105.216,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp358.105.216,00	Rp358.105.216,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp358.105.216,00	Rp0,00	0.00			
5	03	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp7.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.000.000,00	Rp7.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.000.000,00	Rp0,00	0.00			

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Bertambah / (Berkurang)		T+1	
								T-1	Tahun					Tahun							
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
5	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp25.008.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.008.000,00	Rp25.008.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.008.000,00	Rp0,00	0.00	
5	03	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp88.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp88.000.000,00	Rp88.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp88.000.000,00	Rp0,00	0.00	
5	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp238.097.216,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp238.097.216,00	Rp238.097.216,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp238.097.216,00	Rp0,00	0.00	
6	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp237.009.672,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp237.009.672,00	Rp199.850.757,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp199.850.757,00	(Rp37.158.915,00)	(18.59)	
5	03	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp216.679.672,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp216.679.672,00	Rp179.520.757,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp179.520.757,00	(Rp37.158.915,00)	(20.70)	
5	03	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp20.330.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.330.000,00	Rp20.330.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.330.000,00	Rp0,00	0.00	
6	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				Rp2.560.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.560.000.000,00	Rp2.427.439.429,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.427.439.429,00	(Rp132.560.571,00)	(5.46)	
6	03	02	1.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				Rp155.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp155.000.000,00	Rp138.357.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp138.357.000,00	(Rp16.643.000,00)	(12.03)	
5	03	02	1.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp85.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp85.700.000,00	Rp77.878.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp77.878.000,00	(Rp7.822.000,00)	(10.04)	
5	03	02	1.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua		Rp8.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.600.000,00	Rp8.117.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.117.300,00	(Rp482.700,00)	(5.95)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah / (Berkurang)		T+1
								T-1	Tahun												
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
					Administrasi Pemberhentian		Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa														
5	03	02	1.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp20.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.700.000,00	Rp15.415.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.415.500,00	(Rp5.284.500,00)	(34.28)	
5	03	02	1.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp36.946.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.946.200,00	(Rp3.053.800,00)	(8.27)	
5	03	02	1.02		Mutasi dan Promosi ASN				Rp335.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp335.000.000,00	Rp314.424.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp314.424.000,00	(Rp20.576.000,00)	(6.54)	
5	03	02	1.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp83.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp83.800.000,00	Rp75.324.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp75.324.000,00	(Rp8.476.000,00)	(11.25)	
5	03	02	1.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp57.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp57.250.000,00	Rp53.650.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp53.650.000,00	(Rp3.600.000,00)	(6.71)	
5	03	02	1.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp193.950.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp193.950.000,00	Rp185.450.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp185.450.000,00	(Rp8.500.000,00)	(4.58)	
5	03	02	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN				Rp1.845.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.845.000.000,00	Rp1.765.272.429,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.765.272.429,00	(Rp79.727.571,00)	(4.52)	
5	03	02	1.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.775.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.775.000.000,00	Rp1.700.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.700.000.000,00	(Rp75.000.000,00)	(4.41)	
5	03	02	1.03	0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,		Rp70.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.000.000,00	Rp65.272.429,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp65.272.429,00	(Rp4.727.571,00)	(7.24)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Bertambah / (Berkurang)		T+1	
								T-1	Tahun										Rp		%
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
							Semua Kelurahan/Desa														
5	03	02	1.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			Rp225.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp225.000.000,00	Rp209.386.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp209.386.000,00	(Rp15.614.000,00)	(7.46)		
5	03	02	1.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp33.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.750.000,00	Rp29.460.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.460.000,00	(Rp4.290.000,00)	(14.56)		
5	03	02	1.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp63.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp63.750.000,00	Rp61.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp61.250.000,00	(Rp2.500.000,00)	(4.08)		
5	03	02	1.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp53.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp53.750.000,00	Rp47.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp47.800.000,00	(Rp5.950.000,00)	(12.45)		
5	03	02	1.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp73.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp73.750.000,00	Rp70.876.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.876.000,00	(Rp2.874.000,00)	(4.05)		
5.03.0.00.0.00.27.0001 - UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai								Rp199.748.674,00	Rp30.251.326,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp230.000.000,00	Rp184.091.931,00	Rp30.251.326,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp214.343.257,00	(Rp15.656.743,00)	(7.30)		
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			Rp199.748.674,00	Rp30.251.326,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp230.000.000,00	Rp184.091.931,00	Rp30.251.326,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp214.343.257,00	(Rp15.656.743,00)	(7.30)		
5	03				KEPEGAWAIAN			Rp199.748.674,00	Rp30.251.326,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp230.000.000,00	Rp184.091.931,00	Rp30.251.326,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp214.343.257,00	(Rp15.656.743,00)	(7.30)		
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			Rp33.568.674,00	Rp30.251.326,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp63.820.000,00	Rp27.911.931,00	Rp30.251.326,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp58.163.257,00	(Rp5.656.743,00)	(9.73)		
5	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0.00		
5	03	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0.00		
5	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp33.568.674,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.568.674,00	Rp27.911.931,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.911.931,00	(Rp5.656.743,00)	(20.27)		
5	03	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Rp1.503.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.503.700,00	Rp1.503.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.503.700,00	Rp0,00	0.00		

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah / (Berkurang)		T+1
								T-1	Tahun													
									Sebelum					Setelah								
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%		
						Semua Kelurahan/Desa																
5	03	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp8.301.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.301.200,00	Rp7.611.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.611.200,00	(Rp690.000,00)	(9.07)		
5	03	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp8.002.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.002.200,00	Rp7.476.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.476.200,00	(Rp526.000,00)	(7.04)		
5	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.571.574,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.571.574,00	Rp2.570.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.570.900,00	(Rp674,00)	(0.03)		
5	03	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp8.190.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.190.000,00	Rp6.783.257,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.783.257,00	(Rp1.406.743,00)	(20.74)		
5	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp1.966.674,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.966.674,00	(Rp3.033.326,00)	(154.24)		
5	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp0,00	Rp30.251.326,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.251.326,00	Rp0,00	Rp30.251.326,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.251.326,00	Rp0,00	0.00		
5	03	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp16.501.926,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.501.926,00	Rp0,00	Rp16.501.926,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.501.926,00	Rp0,00	0.00		
5	03	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp13.749.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.749.400,00	Rp0,00	Rp13.749.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.749.400,00	Rp0,00	0.00		

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah / (Berkurang)		T+1
								T-1	Tahun												
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			Rp166.180.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp166.180.000,00	Rp156.180.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp156.180.000,00	(Rp10.000.000,00)	(6.40)		
5	03	02	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN			Rp166.180.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp166.180.000,00	Rp156.180.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp156.180.000,00	(Rp10.000.000,00)	(6.40)		
5	03	02	1.03	0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp38.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.000.000,00	(Rp2.000.000,00)	(5.26)		
5	03	02	1.03	0002	Pengelolaan Assessment Center	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp126.180.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp126.180.000,00	Rp118.180.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp118.180.000,00	(Rp8.000.000,00)	(6.77)		

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp1.538.541.471,35
Februari	Rp1.369.347.471,00
Maret	Rp1.466.719.771,00
April	Rp2.299.104.011,00
Mei	Rp1.631.608.648,00
Juni	Rp2.757.474.556,71
Juli	Rp2.109.496.886,00
Agustus	Rp1.564.774.451,00
September	Rp1.503.370.605,00
Oktober	Rp2.122.094.701,00
November	Rp1.506.971.999,00
Desember	Rp1.250.137.564,68
Jumlah	Rp21.119.642.135,74

Tanjung Pinang, Tanggal 23 Juni 2026
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN KORPRI


YENY TRISIA ISABELLA, S.Sos., M.M.
NIP. 197601232003122008

Mengesahkan,
PPKD

VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P. M.Eng
NIP. 196805281998032004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	MISNI, SKM, M.Si	197305161999032007	KETUA	
2.	LUKI ZAIMAN PRAWIRA, S.STP., M.Si	197704251996021001	WAKIL KETUA II	
3.	Dr. ANDI AGUNG, S.E, M.M	196908231993031006	WAKIL KETUA III	
4.	Dr. ARIES FHARIANDI, S.Sos., M.Si	197904222003121009	WAKIL KETUA IV	
5.	VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P., M.Eng.	196805281998032004	WAKIL KETUA V	
6.	ABDULLAH, S.Sos., M.H.	197012101993031004	WAKIL KETUA VI	