DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2025	FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.03.5.04.0.00.27.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 - KEPEGAWAIAN
Program	: 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.2.03 - PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN
Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.27.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Unit	: 5.03.5.04.0.00.27.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp0,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp408.924.482,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	RASIO PEGAWAI FUNGSIONAL (%) (PNS TIDAK TERMASUK GURU DAN TENAGA KESEHATAN)	29 Persen	RASIO PEGAWAI FUNGSIONAL (%) (PNS TIDAK TERMASUK GURU DAN TENAGA KESEHATAN)	29 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp0,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp136.252.500,00
Keluaran	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	87 Orang	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	87 Orang
Hasil	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	83 Persen	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	83 Persen

Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0001 - Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH) : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	**Sebelum**		**Setelah**	
	Tolak Ukur Kerja	**Target Kinerja**	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember			
Keterangan	:			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp0,00**					**Rp136.252.500,00**	**Rp136.252.500,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp0,00**					**Rp136.252.500,00**	**Rp136.252.500,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp0,00**					**Rp136.252.500,00**	**Rp136.252.500,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp0,00**					**Rp91.041.000,00**	**Rp91.041.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp0,00**					**Rp91.041.000,00**	**Rp91.041.000,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp0,00**					**Rp19.820.000,00**	**Rp19.820.000,00**
	[#] Utang 2024 **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp0,00**					**Rp19.820.000,00**	**Rp19.820.000,00**
	[-] -					**Rp0,00**					**Rp19.820.000,00**	**Rp19.820.000,00**
	Belanja Cetak Laporan; Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Tahun	Paket	Rp2.400.000,00	0%	**Rp2.400.000,00**	**Rp2.400.000,00**
	Belanja Cetak Piagam Tiga Besar; Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Tahun	Paket	Rp720.000,00	0%	**Rp720.000,00**	**Rp720.000,00**
	Belanja Cetak Sertifikat pengenalan Pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah; Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Tahun	Paket	Rp16.700.000,00	0%	**Rp16.700.000,00**	**Rp16.700.000,00**
5.1.02.01.01.0053	**Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**					**Rp0,00**					**Rp71.221.000,00**	**Rp71.221.000,00**
	[#] Utang 2024 **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp0,00**					**Rp71.221.000,00**	**Rp71.221.000,00**
	[-] -					**Rp0,00**					**Rp71.221.000,00**	**Rp71.221.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Paket Coffe Break/Coffe Mornisng; Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Tahun	Paket	Rp71.221.000,00	0%	**Rp71.221.000,00**	**Rp71.221.000,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp0,00**					**Rp45.211.500,00**	**Rp45.211.500,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp0,00**					**Rp9.517.000,00**	**Rp9.517.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp0,00**					**Rp2.000.000,00**	**Rp2.000.000,00**
	[#] Utang 2024 **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp0,00**					**Rp2.000.000,00**	**Rp2.000.000,00**
	[-] -					**Rp0,00**					**Rp2.000.000,00**	**Rp2.000.000,00**
	Honorarium Narasumber Profesional; Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Tahun	Paket	Rp2.000.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**	**Rp2.000.000,00**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp0,00**					**Rp7.517.000,00**	**Rp7.517.000,00**
	[#] Utang 2024 **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp0,00**					**Rp7.517.000,00**	**Rp7.517.000,00**
	[-] -					**Rp0,00**					**Rp7.517.000,00**	**Rp7.517.000,00**
	Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan ASN; Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Tahun	Tahun	Rp7.517.000,00	0%	**Rp7.517.000,00**	**Rp7.517.000,00**
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp0,00**					**Rp1.494.500,00**	**Rp1.494.500,00**
5.1.02.02.04.0115	**Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)**					**Rp0,00**					**Rp1.494.500,00**	**Rp1.494.500,00**
	[#] Utang 2024 **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp0,00**					**Rp1.494.500,00**	**Rp1.494.500,00**
	[-] -					**Rp0,00**					**Rp1.494.500,00**	**Rp1.494.500,00**
	Penggandaan; Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Tahun	Paket	Rp1.494.500,00	0%	**Rp1.494.500,00**	**Rp1.494.500,00**
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**Rp0,00**					**Rp34.200.000,00**	**Rp34.200.000,00**
5.1.02.02.05.0009	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan**					**Rp0,00**					**Rp34.200.000,00**	**Rp34.200.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Utang 2024 **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp0,00**					**Rp34.200.000,00**	**Rp34.200.000,00**
	[-] -					**Rp0,00**					**Rp34.200.000,00**	**Rp34.200.000,00**
	Sewa Gedung atau ruang/Confrence Room (kapasitas 80 - 150 orang); Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Tahun	Paket	Rp34.200.000,00	0%	**Rp34.200.000,00**	**Rp34.200.000,00**
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						**Rp0,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp136.252.500,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp7.517.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp128.735.500,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp136.252.500,00**

Ranai,tanggal 23 April 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

MUHAMAD ALIM SANJAYA, S. IP, M. PP

NIP: 197508222002121004

Mengesahkan,

PPKD

SURYANTO, SE.,MA

NIP. 197709122000121004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	BOY WIJANARKO VARIANTO, SE	197708092002121005	Ketua	
2.	SURYANTO, SE., MA	197709122000121004	Wakil Ketua I	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
3.	MOESTOFA ALBAKRY, SE	197310302000121003	Wakil Ketua II	
4.	SAIDIL HUDRI, SE	198401292010011017	Sekretaris I	
5.	ASMIR, SKM., M.Si	197401221993121001	Sekretaris II	
6.	MOHAMMAD FADHLY AZZUHRY, SE., M.Ec.Dev	197806092002121009	Sekretaris III	