



Kota Dumai

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

TAHUN ANGGARAN 2024

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


- a. Nama : Drs. Budhi Hasnul, M.Si
b. NIP : 197402131993031002
c. Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN

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

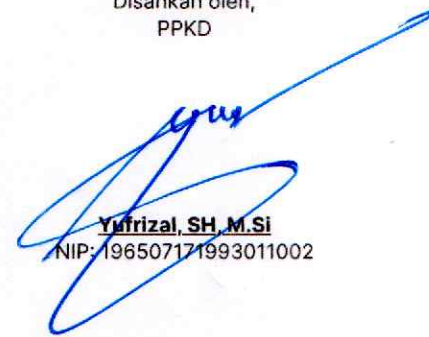
Kode	Nama Formulir
DPA-SKPD	Ringkasan DPA SKPD
DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah


H. INDRA GUNAWAN, S.IP, M.Si
NIP: 196510071986031003

Dumai, Tanggal 28 Desember 2023
Disahkan oleh,
PPKD


Yufrizal, SH, M.Si
NIP: 196507171993011002



Kota Dumai

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

TAHUN ANGGARAN 2024

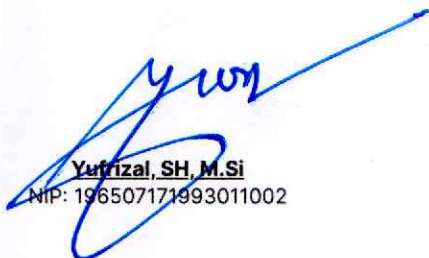
URUSAN PEMERINTAHAN : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN : 5.01 - PERENCANAAN
: 5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
ORGANISASI : 5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

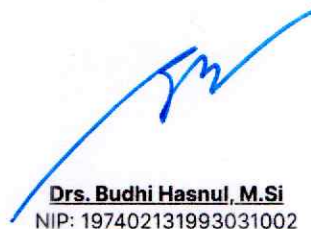
a. Nama : Drs. Budhi Hasnul, M.Si
b. NIP : 197402131993031002
c. Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN

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

Disahkan oleh,
PPKD

Dumai, Tanggal 28 Desember 2023
Pengguna Anggaran


Yufrizal, SH, M.Si
NIP: 196507171993011002


Drs. Budhi Hasnul, M.Si
NIP: 197402131993031002

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

PEMERINTAH KOTA DUMAI
TAHUN ANGGARAN 2024

**DPA
REKAPITULASI
SKPD**

Nomor : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2024

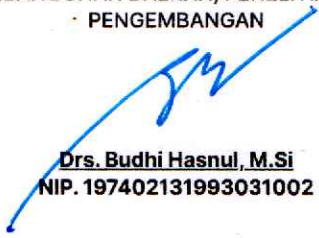
Organisasi: 5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

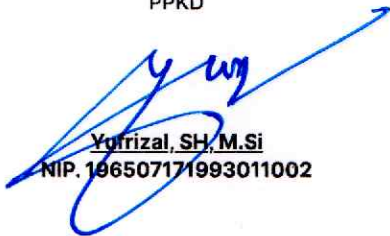
Kode Rekening		Uraian	Jumlah (Rp)
			Jumlah Pendapatan
			Rp0
5	1	BELANJA OPERASI	Rp12.270.552.971
5	1	01 Belanja Pegawai	Rp6.274.108.360
5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	Rp5.996.444.611
			Jumlah Belanja
			Rp12.270.552.971
			Total Surplus/(Defisit)
			(Rp12.270.552.971)
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan
			Rp0
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
			Rp0
			Pembiayaan Neto
			Rp0

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan* (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan* (Rp)	
Januari	Rp0	Januari	Rp2.900.412.796
Februari	Rp0	Februari	Rp1.261.808.106
Maret	Rp0	Maret	Rp1.057.452.796
April	Rp0	April	Rp1.611.852.849
Mei	Rp0	Mei	Rp671.636.329
Juni	Rp0	Juni	Rp1.205.518.621
Juli	Rp0	Juli	Rp888.768.529
Agustus	Rp0	Agustus	Rp608.894.429
September	Rp0	September	Rp608.516.429
Oktober	Rp0	Oktober	Rp558.115.229
November	Rp0	November	Rp488.936.429
Desember	Rp0	Desember	Rp408.640.429

Dumai, Tanggal 28 Desember 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN

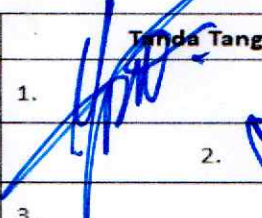

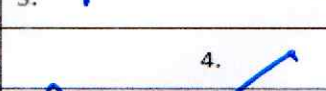









Drs. Budhi Hasnul, M.Si
NIP. 197402131993031002

Mengesahkan,
PPKD


Ygrizal, SH, M.Si
NIP. 196507171993011002

Jumlah	Rp0	Jumlah	Rp12.270.552.971
--------	-----	--------	------------------

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

NO	NAMA	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	YUSRIZAL, <u>S.Sos</u> , <u>M.Si</u>	19670317 199403 1 007	<u>Koordinator</u>	1. 
2	WILSUBANDI, <u>S.STP</u> , <u>M.Eng</u>	19841115 200212 1 001	<u>Sekretaris</u>	2. 
3	JEKI ERMANSYAH, <u>S.STP</u>	19890625 201206 1 001	<u>Anggota</u>	3. 
4	INSANI TAQWA SAILI, <u>ST</u>	19870929 201001 1 006	<u>Anggota</u>	4. 
5	PUTRI ANDRIZAYANI, <u>SE</u>	19861020 201001 2 030	<u>Anggota</u>	5. 
6	ARBI WINARKO.S, <u>S.SoS</u> , <u>SH</u> , <u>M.Si</u>	19861008 200501 1 002	<u>Anggota</u>	6. 
7	ERLINTINA, <u>SKM</u>	19750225 200003 2 002	<u>Anggota</u>	7. 
8	MUHAMMAD IHSAN, <u>A.md</u>	19920515 201503 1 001	<u>Anggota</u>	8. 
9	MUTIA ALVIENA SARI, <u>S.Tr.IP</u>	20000512 202208 2 001	<u>Anggota</u>	9. 
10	SUTIYONO, <u>ST</u>	-	<u>Anggota</u>	10. 
11	ASASSINA	-	<u>Anggota</u>	11. 

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**FORMULIR
DPA - BELANJA
SKPD**

KOTA DUMAI
TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2024

SKPD : 5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+
								T-1	Tahun				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								Rp12.270.552.971	Rp0	Rp0	Rp0	Rp12.270.552.971	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			Rp12.270.552.971	Rp0	Rp0	Rp0	Rp12.270.552.971	
5	01				PERENCANAAN			Rp11.399.801.391	Rp0	Rp0	Rp0	Rp11.399.801.391	
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp8.404.991.521	Rp0	Rp0	Rp0	Rp8.404.991.521	
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp16.910.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp16.910.400	
5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp3.203.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.203.500	
5	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp2.807.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.807.500	
5	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp3.493.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.493.000	
5	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp2.779.700	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.779.700	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+
								T-1	Tahun				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
5	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp2.408.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.408.000	
5	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp1.675.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.675.000	
5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp543.700	Rp0	Rp0	Rp0	Rp543.700	
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp6.034.587.660	Rp0	Rp0	Rp0	Rp6.034.587.660	
5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp6.033.428.360	Rp0	Rp0	Rp0	Rp6.033.428.360	
5	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp688.300	Rp0	Rp0	Rp0	Rp688.300	
5	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp471.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp471.000	
5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Rp402.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp402.000	
5	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp402.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp402.000	
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Rp64.288.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp64.288.000	
5	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp64.288.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp64.288.000	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+
								T-1	Tahun				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp702.738.001	Rp0	Rp0	Rp0	Rp702.738.001	
5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp13.008.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp13.008.500	
5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp181.813.801	Rp0	Rp0	Rp0	Rp181.813.801	
5	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp14.992.100	Rp0	Rp0	Rp0	Rp14.992.100	
5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp99.981.100	Rp0	Rp0	Rp0	Rp99.981.100	
5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp27.462.900	Rp0	Rp0	Rp0	Rp27.462.900	
5	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp29.680.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp29.680.000	
5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp335.799.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp335.799.600	
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp1.207.357.360	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.207.357.360	
5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp2.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.500.000	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T-1
								Tahun					
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp19.540.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp19.540.000	
5	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp20.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp20.000.000	
5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp1.165.317.360	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.165.317.360	
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp378.708.100	Rp0	Rp0	Rp0	Rp378.708.100	
5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp19.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp19.000.000	
5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp316.130.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp316.130.000	
5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp43.578.100	Rp0	Rp0	Rp0	Rp43.578.100	
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			Rp1.403.692.576	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.403.692.576	
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			Rp1.094.613.176	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.094.613.176	
5	01	02	2.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp99.460.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp99.460.000	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+
								T-1	Tahun				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp52.931.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp52.931.000	
5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp76.417.176	Rp0	Rp0	Rp0	Rp76.417.176	
5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp197.330.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp197.330.600	
5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp668.474.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp668.474.400	
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			Rp174.872.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp174.872.000	
5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp174.872.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp174.872.000	
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			Rp134.207.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp134.207.400	
5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp134.207.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp134.207.400	
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			Rp1.591.117.294	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.591.117.294	
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			Rp478.399.700	Rp0	Rp0	Rp0	Rp478.399.700	
5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp105.452.300	Rp0	Rp0	Rp0	Rp105.452.300	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+
								T-1	Tahun				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
					Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
5	01	03	2.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp5.376.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.376.000	
5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp9.797.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp9.797.600	
5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp47.730.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp47.730.500	
5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp66.342.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp66.342.800	
5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp11.760.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp11.760.000	
5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp79.933.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp79.933.600	
5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp152.006.900	Rp0	Rp0	Rp0	Rp152.006.900	
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			Rp418.576.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp418.576.500	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1
								T-1	Tahun				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp110.620.100	Rp0	Rp0	Rp0	Rp110.620.100	
5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp13.408.900	Rp0	Rp0	Rp0	Rp13.408.900	
5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp24.180.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp24.180.000	
5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp180.668.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp180.668.000	
5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp47.084.700	Rp0	Rp0	Rp0	Rp47.084.700	
5	01	03	2.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp7.234.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp7.234.800	
5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp25.020.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp25.020.000	
5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp10.360.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp10.360.000	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+
								T-1	Tahun				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			Rp694.141.094	Rp0	Rp0	Rp0	Rp694.141.094	
5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp73.852.494	Rp0	Rp0	Rp0	Rp73.852.494	
5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp14.683.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp14.683.800	
5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp49.603.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp49.603.800	
5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp310.285.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp310.285.800	
5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp73.143.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp73.143.800	
5	01	03	2.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp14.683.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp14.683.800	
5	01	03	2.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp49.603.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp49.603.800	
5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan	Dana Transfer Umum-Dana	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua	Rp108.283.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp108.283.800	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1
								T-1	Tahun				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
					Daerah Bidang Kewilayahan	Bagi Hasil	Kelurahan/Desa						
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				Rp870.751.580	Rp0	Rp0	Rp0	Rp870.751.580
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				Rp870.751.580	Rp0	Rp0	Rp0	Rp870.751.580
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan				Rp92.049.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp92.049.600
5	05	02	2.01	0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp92.049.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp92.049.600
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan				Rp677.710.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp677.710.200
5	05	02	2.03	0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp146.352.700	Rp0	Rp0	Rp0	Rp146.352.700
5	05	02	2.03	0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp531.357.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp531.357.500
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi				Rp100.991.780	Rp0	Rp0	Rp0	Rp100.991.780
5	05	02	2.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp100.991.780	Rp0	Rp0	Rp0	Rp100.991.780

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)

(Rp)

Januari	Rp2.900.412.796
Februari	Rp1.261.808.106
Maret	Rp1.057.452.796
April	Rp1.611.852.849

Dumai, Tanggal 28 Desember 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

(Signature)
Drs. Budhi Hasnul, M.Si
 NIP. 197402131993031002

Mei	Rp671.636.329
Juni	Rp1.205.518.621
Juli	Rp888.768.529
Agustus	Rp608.894.429
September	Rp608.516.429
Oktober	Rp558.115.229
November	Rp488.936.429
Desember	Rp408.640.429
Jumlah	Rp12.270.552.971

Mengesahkan,
PPKD

YufriZal, SH, M.Si
NIP. 196507171993011002

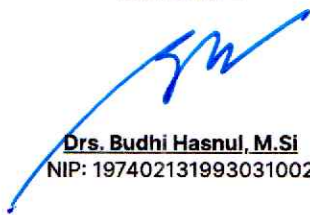
Tim Anggaran Pemerintah Daerah

NO	NAMA	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	YUSRIZAL, <u>S.Sos, M.Si</u>	19670317 199403 1 007	<u>Koordinator</u>	1. 
2	WILSUBANDI, <u>S.STP, M.Eng</u>	19841115 200212 1 001	<u>Sekretaris</u>	2. 
3	JEKI ERMANSYAH, <u>S.STP</u>	19890625 201206 1 001	<u>Anggota</u>	3. 
4	INSANI TAQWA SAILI, <u>ST</u>	19870929 201001 1 006	<u>Anggota</u>	4. 
5	PUTRI ANDRIZAYANI, <u>SE</u>	19861020 201001 2 030	<u>Anggota</u>	5. 
6	ARBI WINARKO.S, <u>S.SoS, SH, M.Si</u>	19861008 200501 1 002	<u>Anggota</u>	6. 
7	ERLINTINA, <u>SKM</u>	19750225 200003 2 002	<u>Anggota</u>	7. 
8	MUHAMMAD IHSAN, <u>A.md</u>	19920515 201503 1 001	<u>Anggota</u>	8. 
9	MUTIA ALVIENA SARI, <u>S.Tr.IP</u>	20000512 202208 2 001	<u>Anggota</u>	9. 
10	SUTIYONO, <u>ST</u>	-	<u>Anggota</u>	10. 
11	ASASSINA	-	<u>Anggota</u>	11. 

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Dumai TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN						
Program : 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 5.01.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Unit : 5.01.01.2.01.0001 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp3.203.500						
Alokasi Tahun + 1 : Rp100.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan					100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp3.203.500
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					3 Dokumen
Hasil	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah					10 Dokumen
Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp3.203.500
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.203.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.203.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.203.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.203.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.203.500
	[#] Belanja Bahan Cetak Renja/Renstra Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.792.500
	[-] Bahan Cetak Renja/Renstra					Rp1.792.500
	Cartridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Brother Hitam	2 × 0.868667102	Buah	Rp459.900	0%	Rp799.000
	Cartridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Brother Warna	1 × 0.672849916	Buah	Rp296.500	0%	Rp199.500
	Kertas Cover Spesifikasi: Folio Warna. Isi 10 lbr	2	Pack	Rp24.500	0%	Rp49.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi: F4 70 gr	10 × 0.847554039	Rim	Rp87.900	0%	Rp745.000
	[#] Penggandaan Renja/Renstra Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.411.000
	[-] Penggandaan Renja/Renstra					Rp1.411.000
	fotocopy Spesifikasi: ukuran F4	1000	Lembar	Rp800	0%	Rp800.000
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi: 50-100 lembar	10	Buah	Rp61.100	0%	Rp611.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp3.203.500

Dumai, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD


Drs. Budhi Hasnul, M.Si
NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,
PPKD


Yafrizal, SH, M.Si
NIP. 196507171993011002

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

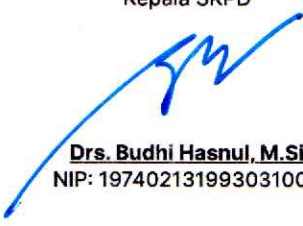
Tim Anggaran Pemerintah Daerah

NO	NAMA	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	YUSRIZAL, <u>S.Sos, M.Si</u>	19670317 199403 1 007	<u>Koordinator</u>	1. 
2	WILSUBANDI, <u>S.STP, M.Eng</u>	19841115 200212 1 001	<u>Sekretaris</u>	2. 
3	JEKI ERMANSYAH, <u>S.STP</u>	19890625 201206 1 001	<u>Anggota</u>	3. 
4	INSANI TAQWA SAILI, <u>ST</u>	19870929 201001 1 006	<u>Anggota</u>	4. 
5	PUTRI ANDRIZAYANI, <u>SE</u>	19861020 201001 2 030	<u>Anggota</u>	5. 
6	ARBI WINARKO.S, <u>S.SoS, SH, M.Si</u>	19861008 200501 1 002	<u>Anggota</u>	6. 
7	ERLINTINA, <u>SKM</u>	19750225 200003 2 002	<u>Anggota</u>	7. 
8	MUHAMMAD IHSAN, <u>A.md</u>	19920515 201503 1 001	<u>Anggota</u>	8. 
9	MUTIA ALVIENA SARI, <u>S.Tr.IP</u>	20000512 202208 2 001	<u>Anggota</u>	9. 
10	SUTIYONO, <u>ST</u>	-	<u>Anggota</u>	10. 
11	ASASSINA	-	<u>Anggota</u>	11. 

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Dumai TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN						
Program : 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 5.01.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Unit : 5.01.01.2.01.0002 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp2.807.500						
Alokasi Tahun + 1 : Rp50.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan					100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp2.807.500
Keluaran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1 Dokumen
Hasil	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah					10 Dokumen
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp2.807.500
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.807.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.807.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.807.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.807.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.807.500
	[#] Belanja Cetak RKA-SKPD Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.295.500
	[-] Cetak RKA-SKPD					Rp1.295.500
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Brother Hitam	2 x 0.868667102	Buah	Rp459.900	0%	Rp799.000
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Brother Warna	1 x 0.672849916	Buah	Rp296.500	0%	Rp199.500
	Kertas Cover Spesifikasi: Folio Warna. Isi 10 lbr	3	Pack	Rp24.500	0%	Rp73.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi: F4 70 gr	3 × 0.847554039	Rim	Rp87.900	0%	Rp223.500
[#] Belanja Penggandaan RKA-SKPD Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp1.512.000
[-] Penggandaan RKA-SKPD						Rp1.512.000
	fotocopy Spesifikasi: ukuran F4	1500	Lembar	Rp800	0%	Rp1.200.000
	Jilid Spesifikasi: NaN	30	Buku	Rp10.400	0%	Rp312.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp2.807.500

Dumai, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD


Drs. Budhi Hasnul, M.Si
NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,
PPKD


Yufrizal, SH, M.Si
NIP: 196507171993011002

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

NO	NAMA	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	YUSRIZAL, S.Sos, M.Si	19670317 199403 1 007	Koordinator	1. 
2	WILSUBANDI, S.STP, M.Eng	19841115 200212 1 001	Sekretaris	2. 
3	JEKI ERMANSYAH, S.STP	19890625 201206 1 001	Anggota	3. 
4	INSANI TAQWA SAILI, ST	19870929 201001 1 006	Anggota	4. 
5	PUTRI ANDRIZAYANI, SE	19861020 201001 2 030	Anggota	5. 
6	ARBI WINARKO.S, S.SoS, SH, M.Si	19861008 200501 1 002	Anggota	6. 
7	ERLINTINA, SKM	19750225 200003 2 002	Anggota	7. 
8	MUHAMMAD IHSAN, A.md	19920515 201503 1 001	Anggota	8. 
9	MUTIA ALVIENA SARI, S.Tr.IP	20000512 202208 2 001	Anggota	9. 
10	SUTIYONO, ST	-	Anggota	10. 
11	ASASSINA	-	Anggota	11. 

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Dumai
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2024

Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN

Program : 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 5.01.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit : 5.01.01.2.01.0003 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Alokasi Tahun -1 : Rp0

Alokasi Tahun : Rp3.493.000

Alokasi Tahun + 1 : Rp50.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp3.493.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
Hasil	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 Dokumen

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

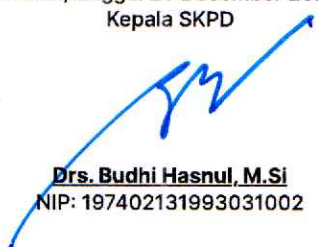
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp3.493.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.493.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.493.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.493.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.493.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.493.000
	[#] Belanja Cetak Perubahan RKA-SKPD Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.981.000
	[-] Cetak Perubahan RKA-SKPD					Rp1.981.000
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Brother Hitam	2 × 0.868667102	Buah	Rp459.900	0%	Rp799.000
	Catridge/Isi Ulang Printer	1 × 0.672849916	Buah	Rp296.500	0%	Rp199.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi: Brother Warna					
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi: 50-100 lembar	10	Buah	Rp61.100	0%	Rp611.000
	Kertas Cover Spesifikasi: Folio Warna. Isi 10 lbr	3	Pack	Rp24.500	0%	Rp73.500
	Kertas HVS Spesifikasi: F4 70 gr	4 × 0.847554039	Rim	Rp87.900	0%	Rp298.000
	[#] Belanja Pengandaan Perubahan RKA-SKPD Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.512.000
	[-] Pengandaan Perubahan RKA-SKPD					Rp1.512.000
	fotocopy Spesifikasi: ukuran F4	1500	Lembar	Rp800	0%	Rp1.200.000
	Jilid Spesifikasi: NaN	30	Buku	Rp10.400	0%	Rp312.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp3.493.000

Dumai, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD


Drs. Budhi Hasnul, M.Si
NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,
PPKD


Yuzrizal, SH, M.Si
NIP. 196507171993011002

Pembahasan

Tanggal :

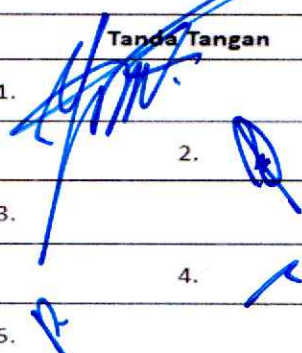


Catatan :





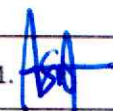
1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

NO	NAMA	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	YUSRIZAL, <u>S.Sos, M.Si</u>	19670317 199403 1 007	<u>Koordinator</u>	1. 
2	WILSUBANDI, <u>S.STP, M.Eng</u>	19841115 200212 1 001	<u>Sekretaris</u>	2. 
3	JEKI ERMANSYAH, <u>S.STP</u>	19890625 201206 1 001	<u>Anggota</u>	3.
4	INSANI TAQWA SAILI, <u>ST</u>	19870929 201001 1 006	<u>Anggota</u>	4. 
5	PUTRI ANDRIZAYANI, <u>SE</u>	19861020 201001 2 030	<u>Anggota</u>	5. 

6	ARBI WINARKO.S, <u>S.SoS</u> , SH, <u>M.Si</u>	19861008 200501 1 002	<u>Anggota</u>	6. 
7	ERLINTINA, SKM	19750225 200003 2 002	<u>Anggota</u>	7.
8	MUHAMMAD IHSAN, A.md	19920515 201503 1 001	<u>Anggota</u>	8. 
9	MUTIA ALVIENA SARI, <u>S.Tr.IP</u>	20000512 202208 2 001	<u>Anggota</u>	9. 
10	SUTIYONO, ST	-	<u>Anggota</u>	10. 
11	ASASSINA	-	<u>Anggota</u>	11. 

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Dumai TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN						
Program : 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 5.01.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Unit : 5.01.01.2.01.0004 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp2.779.700						
Alokasi Tahun + 1 : Rp50.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan					100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp2.779.700
Keluaran	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					1 Dokumen
Hasil	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah					10 Dokumen
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp2.779.700
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.779.700
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.779.700
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.779.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.779.700
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.779.700
	[#] Belanja Cetak DPA-SKPD Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.246.500
	[-] Cetak DPA-SKPD					Rp1.246.500
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Brother Hitam	2 x 0.868667102	Buah	Rp459.900	0%	Rp799.000
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Brother Warna	1 x 0.672849916	Buah	Rp296.500	0%	Rp199.500
	Kertas Cover Spesifikasi: Folio Warna. Isi 10 lbr	1	Pack	Rp24.500	0%	Rp24.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi: F4 70 gr	3 × 0.847554039	Rim	Rp87.900	0%	Rp223.500
[#] Belanja Penggandaan DPA-SKPD Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp1.533.200
[-] Penggandaan DPA-SKPD						Rp1.533.200
	fotocopy Spesifikasi: ukuran F4	1000	Lembar	Rp800	0%	Rp800.000
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi: 50-100 lembar	12	Buah	Rp61.100	0%	Rp733.200
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp2.779.700

Dumai, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD


Drs. Budhi Hasnul, M.Si
NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,
PPKD


Yufrizal, SH, M.Si
NIP. 196507171993011002

Pembahasan

Tanggal :

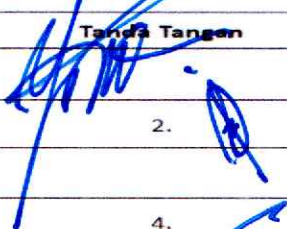


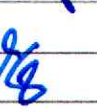


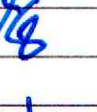

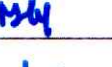


Catatan :

1.

2.

dst.

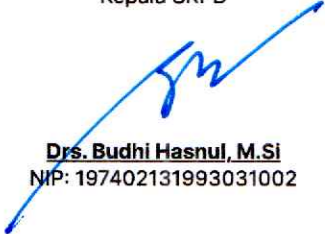
Tim Anggaran Pemerintah Daerah

NO	NAMA	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	YUSRIZAL, S.Sos, M.Si	19670317 199403 1 007	Koordinator	1. 
2	WILSUBANDI, S.STP, M.Eng	19841115 200212 1 001	Sekretaris	2. 
3	JEKI ERMANSYAH, S.STP	19890625 201206 1 001	Anggota	3. 
4	INSANI TAQWA SAILI, ST	19870929 201001 1 006	Anggota	4. 
5	PUTRI ANDRIZAYANI, SE	19861020 201001 2 030	Anggota	5. 
6	ARBI WINARKO.S, S.SoS, SH, M.Si	19861008 200501 1 002	Anggota	6. 
7	ERLINTINA, SKM	19750225 200003 2 002	Anggota	7. 
8	MUHAMMAD IHSAN, A.md	19920515 201503 1 001	Anggota	8. 
9	MUTIA ALVIENA SARI, S.Tr.IP	20000512 202208 2 001	Anggota	9. 
10	SUTIYONO, ST	-	Anggota	10. 
11	ASASSINA	-	Anggota	11. 

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Dumai TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN						
Program : 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 5.01.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Unit : 5.01.01.2.01.0005 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp2.408.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp50.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan					100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp2.408.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					1 Dokumen
Hasil	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah					10 Dokumen
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp2.408.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.408.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.408.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.408.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.408.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.408.000
	[#] Belanja Cetak Perubahan DPA-SKPD Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp997.000
	[-] Cetak Perubahan DPA-SKPD					Rp997.000
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Brother Hitam	2 x 0.868667102	Buah	Rp459.900	0%	Rp799.000
	Kertas Cover	2	Pack	Rp24.500	0%	Rp49.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi: Folio Warna. Isi 10 lbr					
	Kertas HVS Spesifikasi: F4 70 gr	2 x 0.847554039	Rim	Rp87.900	0%	Rp149.000
	[#] Belanja Penggandaan Perubahan DPA-SKPD Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.411.000
	[-] Penggandaan Perubahan DPA-SKPD					Rp1.411.000
	fotocopy Spesifikasi: ukuran F4	1000	Lembar	Rp800	0%	Rp800.000
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi: 50-100 lembar	10	Buah	Rp61.100	0%	Rp611.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp2.408.000

Dumai, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD


Drs. Budhi Hasnul, M.Si
NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,
PPKD


Yufriзал SH, M.Si
NIP. 196507171993011002

Pembahasan

Tanggal :

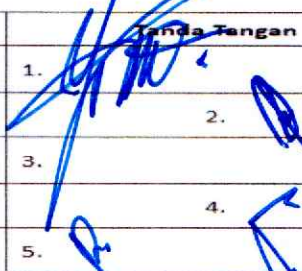
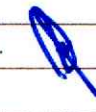








Catatan :

1.

2.

dst.

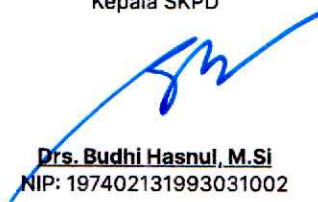
Tim Anggaran Pemerintah Daerah

NO	NAMA	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	YUSRIZAL, <u>S.Sos, M.Si</u>	19670317 199403 1 007	<u>Koordinator</u>	1. 
2	WILSUBANDI, <u>S.STP, M.Eng</u>	19841115 200212 1 001	<u>Sekretaris</u>	2. 
3	JEKI ERMANSYAH, <u>S.STP</u>	19890625 201206 1 001	<u>Anggota</u>	3. 
4	INSANI TAQWA SAILI, <u>ST</u>	19870929 201001 1 006	<u>Anggota</u>	4. 
5	PUTRI ANDRIZAYANI, <u>SE</u>	19861020 201001 2 030	<u>Anggota</u>	5. 
6	ARBI WINARKO.S, <u>S.SoS, SH, M.Si</u>	19861008 200501 1 002	<u>Anggota</u>	6. 
7	ERLINTINA, <u>SKM</u>	19750225 200003 2 002	<u>Anggota</u>	7.
8	MUHAMMAD IHSAN, <u>A.md</u>	19920515 201503 1 001	<u>Anggota</u>	8. 
9	MUTIA ALVIENA SARI, <u>S.Tr.IP</u>	20000512 202208 2 001	<u>Anggota</u>	9. 
10	SUTİYONO, <u>ST</u>	-	<u>Anggota</u>	10. 
11	ASASSINA	-	<u>Anggota</u>	11. 

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Dumai TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN						
Program : 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 5.01.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Unit : 5.01.01.2.01.0006 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp1.675.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp50.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan					100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp1.675.000
Keluaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					2 Laporan
Hasil	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah					10 Dokumen
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.675.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.675.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.675.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.675.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.675.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.675.000
	[#] Belanja Cetak Dokumen LKj-IP/LKPJ Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp847.000
	[-] Cetak Dokumen LKj-IP/LKPJ					Rp847.000
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Brother Hitam	1 x 0.868667102	Buah	Rp459.900	0%	Rp399.500
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Brother Warna	1 x 0.672849916	Buah	Rp296.500	0%	Rp199.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas Cover Spesifikasi: Folio Warna. Isi 10 lbr	1	Pack	Rp24.500	0%	Rp24.500
	Kertas HVS Spesifikasi: F4 70 gr	3 × 0.847554039	Rim	Rp87.900	0%	Rp223.500
	[#] Belanja Penggandaan Dokumen LKj-IP/LKPJ Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp828.000
	[-] Penggandaan Dokumen LKj-IP/LKPJ					Rp828.000
	fotocopy Spesifikasi: ukuran F4	500	Lembar	Rp800	0%	Rp400.000
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi: 20-50 lembar	10	Buah	Rp42.800	0%	Rp428.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.675.000

Dumai, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD


Drs. Budhi Hasnul, M.Si
NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,
PPKD


Yurizal, SH, M.Si
NIP. 196507171993011002

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :





1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

NO	NAMA	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	YUSRIZAL, <u>S.Sos, M.Si</u>	19670317 199403 1 007	<u>Koordinator</u>	1. 
2	WILSUBANDI, <u>S.STP, M.Eng</u>	19841115 200212 1 001	<u>Sekretaris</u>	2. 
3	JEKI ERMANSYAH, <u>S.STP</u>	19890625 201206 1 001	<u>Anggota</u>	3. 
4	INSANI TAQWA SAILI, <u>ST</u>	19870929 201001 1 006	<u>Anggota</u>	4. 
5	PUTRI ANDRIZAYANI, <u>SE</u>	19861020 201001 2 030	<u>Anggota</u>	5. 
6	ARBI WINARKO.S, <u>S.SoS, SH, M.Si</u>	19861008 200501 1 002	<u>Anggota</u>	6. 
7	ERLINTINA, <u>SKM</u>	19750225 200003 2 002	<u>Anggota</u>	7.

8	MUHAMMAD IHSAN, A.md	19920515 201503 1 001	<u>Anggota</u>	8. 
9	MUTIA ALVIENA SARI, <u>S.Tr.IP</u>	20000512 202208 2 001	<u>Anggota</u>	9. 
10	SUTİYONO, ST	-	<u>Anggota</u>	10. 
11	ASASSINA	-	<u>Anggota</u>	11. 

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Kota Dumai
TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2024

Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN

Program : 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 5.01.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit : 5.01.01.2.01.0007 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Alokasi Tahun -1 : Rp0

Alokasi Tahun : Rp543.700

Alokasi Tahun + 1 : Rp50.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp543.700
Keluaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan
Hasil	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 Dokumen

Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

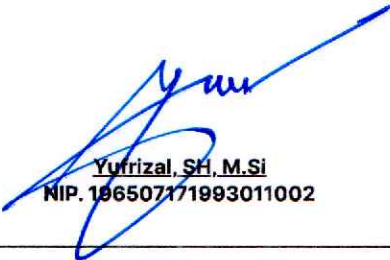
Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp543.700
5.1	BELANJA OPERASI					Rp543.700
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp543.700
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp543.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp543.700
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp543.700
	[#] Belanja Cetak Dokumen PK, RA, dan RKT Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp543.700
	[-] Cetak Dokumen PK, RA, dan RKT					Rp543.700
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Brother Hitam	1 x 0.868667102	Buah	Rp459.900	0%	Rp399.500
	Kertas HVS Spesifikasi: A4 80 gr, "210 X 297 mm	2	Rim	Rp72.100	0%	Rp144.200
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp543.700

Dumai, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD


Drs. Budhi Hasnul, M.Si
NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,
PPKD


Yusrizal, SH, M.Si
NIP. 196507171993011002

Pembahasan

Tanggal :

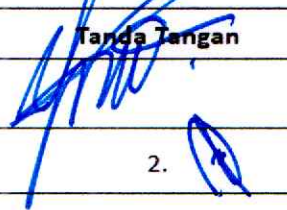








Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

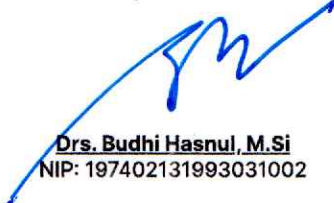
NO	NAMA	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	YUSRIZAL, <u>S.Sos, M.Si</u>	19670317 199403 1 007	<u>Koordinator</u>	1. 
2	WILSUBANDI, S.STP, <u>M.Eng</u>	19841115 200212 1 001	<u>Sekretaris</u>	2. 
3	JEKI ERMANSYAH, S.STP	19890625 201206 1 001	<u>Anggota</u>	3.
4	INSANI TAQWA SAILI, ST	19870929 201001 1 006	<u>Anggota</u>	4. 
5	PUTRI ANDRIZAYANI, SE	19861020 201001 2 030	<u>Anggota</u>	5. 
6	ARBI WINARKO.S, <u>S.SoS, SH, M.Si</u>	19861008 200501 1 002	<u>Anggota</u>	6. 
7	ERLINTINA, SKM	19750225 200003 2 002	<u>Anggota</u>	7.
8	MUHAMMAD IHSAN, A.md	19920515 201503 1 001	<u>Anggota</u>	8. 
9	MUTIA ALVIENA SARI, <u>S.Tr.IP</u>	20000512 202208 2 001	<u>Anggota</u>	9. 
10	SUTİYONO, ST	-	<u>Anggota</u>	10. 
11	ASASSINA	-	<u>Anggota</u>	11. 

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Dumai TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN						
Program : 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 5.01.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Unit : 5.01.01.2.02.0001 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp6.033.428.360						
Alokasi Tahun + 1 : Rp5.755.819.189						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp6.033.428.360				
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan				
Hasil	Jumlah Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	1 Dokumen				
Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp6.033.428.360
5.1	BELANJA OPERASI					Rp6.033.428.360
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp6.033.428.360
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp2.745.858.360
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp2.101.074.000
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp2.101.074.000
	[#] Belanja Gaji ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.101.074.000
	[-] Gaji Pokok PNS					Rp2.101.074.000
	Belanja Gaji Pokok PNS	1	Tahun	Rp2.101.074.000	0%	Rp2.101.074.000
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp220.986.000
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp220.986.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Tunjangan ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp220.986.000
	[-] Tunjangan Keluarga PNS					Rp220.986.000
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1	Tahun	Rp220.986.000	0%	Rp220.986.000
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp249.210.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp249.210.000
	[#] Belanja Tunjangan ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp249.210.000
	[-] Tunjangan Jabatan PNS					Rp249.210.000
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1	Tahun	Rp249.210.000	0%	Rp249.210.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp10.765.000
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp10.765.000
	[#] Belanja Tunjangan ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.765.000
	[-] Tunjangan Fungsional PNS					Rp10.765.000
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1	Tahun	Rp10.765.000	0%	Rp10.765.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp37.260.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp37.260.000
	[#] Belanja Tunjangan ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp37.260.000
	[-] Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp37.260.000
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1	Tahun	Rp37.260.000	0%	Rp37.260.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp123.693.360
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp123.693.360
	[#] Belanja Tunjangan ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp123.693.360
	[-] Tunjangan Beras PNS					Rp123.693.360
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1	Tahun	Rp123.693.360	0%	Rp123.693.360
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp2.800.000
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp2.800.000
	[#] Belanja Tunjangan ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.800.000
	[-] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp2.800.000
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1	Tahun	Rp2.800.000	0%	Rp2.800.000
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp70.000
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp70.000
	[#] Belanja Gaji ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp70.000
	[-] Pembulatan Gaji PNS					Rp70.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1	Tahun	Rp70.000	0%	Rp70.000
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp3.287.570.000
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp2.758.212.600
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp2.758.212.600
	[#] Tambahan Penghasilan ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.758.212.600
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp2.758.212.600
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1	Tahun	Rp2.758.212.600	0%	Rp2.758.212.600
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					Rp529.357.400
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					Rp529.357.400
	[#] Tambahan Penghasilan ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp529.357.400
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS					Rp529.357.400
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1	Tahun	Rp529.357.400	0%	Rp529.357.400
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp6.033.428.360

Dumai, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD


Drs. Budhi Hasnul, M.Si
NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,
PPKD


Yufrizal, SH, M.Si
NIP. 196507171993011002

Pembahasan

Tanggal :



Catatan :


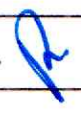

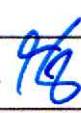



1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

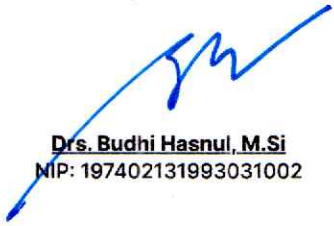
NO	NAMA	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	YUSRIZAL, S.Sos, M.Si	19670317 199403 1 007	Koordinator	1. 
2	WILSUBANDI, S.STP, M.Eng	19841115 200212 1 001	Sekretaris	2. 

3	JEKI ERMANSYAH, S.STP	19890625 201206 1 001	<u>Anggota</u>	3.
4	INSANI TAQWA SAILI, ST	19870929 201001 1 006	<u>Anggota</u>	4. 
5	PUTRI ANDRIZAYANI, SE	19861020 201001 2 030	<u>Anggota</u>	5. 
6	ARBI WINARKO.S, <u>S.SoS</u> , <u>SH</u> , <u>M.Si</u>	19861008 200501 1 002	<u>Anggota</u>	6. 
7	ERLINTINA, SKM	19750225 200003 2 002	<u>Anggota</u>	7.
8	MUHAMMAD IHSAN, A.md	19920515 201503 1 001	<u>Anggota</u>	8. 
9	MUTIA ALVIENA SARI, <u>S.Tr.IP</u>	20000512 202208 2 001	<u>Anggota</u>	9. 
10	SUTIYONO, ST	-	<u>Anggota</u>	10. 
11	ASASSINA	-	<u>Anggota</u>	11. 

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Dumai TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN						
Program : 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 5.01.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Unit : 5.01.01.2.02.0005 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp688.300						
Alokasi Tahun + 1 : Rp60.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan					100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp688.300
Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Laporan
Hasil	Jumlah Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah					1 Dokumen
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp688.300
5.1	BELANJA OPERASI					Rp688.300
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp688.300
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp688.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp688.300
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp688.300
	[#] Belanja Bahan Cetak Laporan Keuangan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp688.300
	[-] Bahan Cetak Laporan Keuangan					Rp584.300
	Fotocopy Spesifikasi: NaN	600	Lembar	Rp700	0%	Rp420.000
	Jilid Spesifikasi: NaN	1	Buku	Rp10.400	0%	Rp10.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas Cover Spesifikasi: Folio Warna. Isi 10 lbr	1	Pack	Rp24.500	0%	Rp24.500
	Kertas HVS Spesifikasi: A4 70 gr, "210 X 297 mm	2	Rim	Rp64.700	0%	Rp129.400
	[-] Penggandaan Dokumen Laporan Keuangan					Rp104.000
	Jilid Spesifikasi: NaN	10	Buku	Rp10.400	0%	Rp104.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp688.300

Dumai, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD


Drs. Budhi Hasnul, M.Si
NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,
PPKD


Yufrizal, SH, M.Si
NIP. 196507171993011002

Pembahasan

Tanggal :

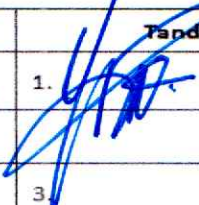










Catatan :

1.

2.

dst.

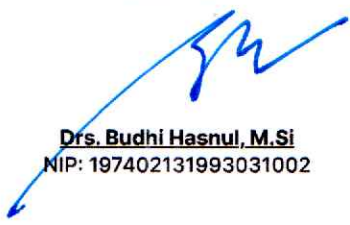
Tim Anggaran Pemerintah Daerah

NO	NAMA	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	YUSRIZAL, S.Sos, M.Si	19670317 199403 1 007	Koordinator	1. 
2	WILSUBANDI, S.STP, M.Eng	19841115 200212 1 001	Sekretaris	2. 
3	JEKI ERMANSYAH, S.STP	19890625 201206 1 001	Anggota	3. 
4	INSANI TAQWA SAILI, ST	19870929 201001 1 006	Anggota	4. 
5	PUTRI ANDRIZAYANI, SE	19861020 201001 2 030	Anggota	5. 
6	ARBI WINARKO.S, S.SoS, SH, M.Si	19861008 200501 1 002	Anggota	6. 
7	ERLINTINA, SKM	19750225 200003 2 002	Anggota	7. 
8	MUHAMMAD IHSAN, A.md	19920515 201503 1 001	Anggota	8. 
9	MUTIA ALVIENA SARI, S.Tr.IP	20000512 202208 2 001	Anggota	9. 
10	SUTİYONO, ST	-	Anggota	10. 
11	ASASSINA	-	Anggota	11. 

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Dumai TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN						
Program : 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 5.01.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Unit : 5.01.01.2.02.0007 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp471.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp20.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan					100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp471.000
Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					7 Laporan
Hasil	Jumlah Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah					1 Dokumen
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp471.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp471.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp471.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp471.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp471.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp471.000
	[#] Belanja Penggandaan Laporan Keuangan Triwulan/Semesteran Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp471.000
	[-] Penggandaan Laporan Keuangan Triwulan/Semesteran					Rp471.000
	Fotocopy Spesifikasi: NaN	450	Lembar	Rp700	0%	Rp315.000
	Jilid Spesifikasi: NaN	15	Buku	Rp10.400	0%	Rp156.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp471.000	

Dumai, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD


Drs. Budhi Hasnul, M.Si
NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,
PPKD


Yufrizal, SH, M.Si
NIP: 196507171993011002

Pembahasan

Tanggal :

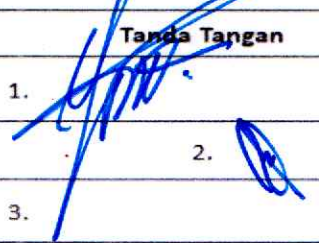




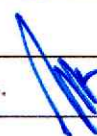





Catatan :

1.

2.

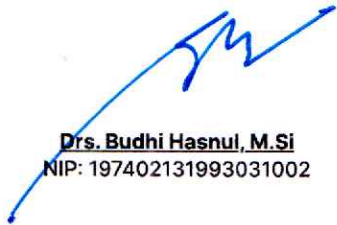
dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

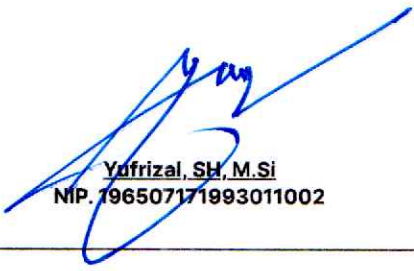
NO	NAMA	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	YUSRIZAL, <u>S.Sos, M.Si</u>	19670317 199403 1 007	<u>Koordinator</u>	1. 
2	WILSUBANDI, S.STP, <u>M.Eng</u>	19841115 200212 1 001	<u>Sekretaris</u>	2. 
3	JEKI ERMANSYAH, S.STP	19890625 201206 1 001	<u>Anggota</u>	3. 
4	INSANI TAQWA SAILI, ST	19870929 201001 1 006	<u>Anggota</u>	4. 
5	PUTRI ANDRIZAYANI, SE	19861020 201001 2 030	<u>Anggota</u>	5. 
6	ARBI WINARKO.S, <u>S.SoS, SH, M.Si</u>	19861008 200501 1 002	<u>Anggota</u>	6. 
7	ERLINTINA, SKM	19750225 200003 2 002	<u>Anggota</u>	7. 
8	MUHAMMAD IHSAN, A.md	19920515 201503 1 001	<u>Anggota</u>	8. 
9	MUTIA ALVIENA SARI, <u>S.Tr.IP</u>	20000512 202208 2 001	<u>Anggota</u>	9. 
10	SUTİYONO, ST	-	<u>Anggota</u>	10. 
11	ASASSINA	-	<u>Anggota</u>	11. 

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Dumai TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN						
Program : 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 5.01.01.2.03 - ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Unit : 5.01.01.2.03.0005 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp402.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp20.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan					100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp402.000
Keluaran	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					2 Laporan
Hasil	Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					3 Laporan
Sub Kegiatan : Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp402.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp402.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp402.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp402.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp402.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp402.000
	[#] Belanja Pengadaan Laporan Barang Milik Daerah					Rp402.000
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp402.000
	[-] Pengadaan Laporan Barang Milik Daerah					Rp402.000
	Fotocopy Spesifikasi: NaN	500	Lembar	Rp700	0%	Rp350.000
	Jilid Spesifikasi: NaN	5	Buku	Rp10.400	0%	Rp52.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp402.000

Dumai, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD


Drs. Budhi Hasnul, M.Si
NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,
PPKD


Ydfrizal, SH, M.Si
NIP. 196507171993011002

Pembahasan

Tanggal :

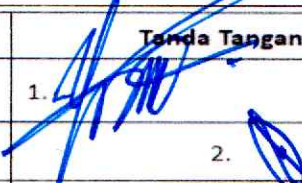
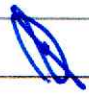

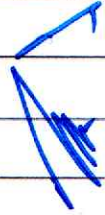







Catatan :

1.

2.

dst.

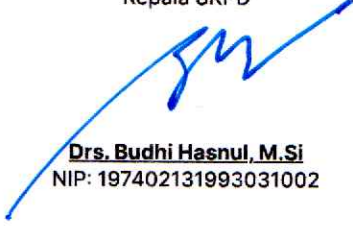
Tim Anggaran Pemerintah Daerah

NO	NAMA	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	YUSRIZAL, <u>S.Sos, M.Si</u>	19670317 199403 1 007	<u>Koordinator</u>	1. 
2	WILSUBANDI, S.STP, <u>M.Eng</u>	19841115 200212 1 001	<u>Sekretaris</u>	2. 
3	JEKI ERMANSYAH, S.STP	19890625 201206 1 001	<u>Anggota</u>	3. 
4	INSANI TAQWA SAILI, ST	19870929 201001 1 006	<u>Anggota</u>	4. 
5	PUTRI ANDRIZAYANI, SE	19861020 201001 2 030	<u>Anggota</u>	5. 
6	ARBI WINARKO.S, <u>S.SoS, SH, M.Si</u>	19861008 200501 1 002	<u>Anggota</u>	6. 
7	ERLINTINA, SKM	19750225 200003 2 002	<u>Anggota</u>	7. 
8	MUHAMMAD IHSAN, A.md	19920515 201503 1 001	<u>Anggota</u>	8. 
9	MUTIA ALVIENA SARI, <u>S.Tr.IP</u>	20000512 202208 2 001	<u>Anggota</u>	9. 
10	SUTIYONO, ST	-	<u>Anggota</u>	10. 
11	ASASSINA	-	<u>Anggota</u>	11. 

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Dumai TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN						
Program : 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 5.01.01.2.05 - ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Unit : 5.01.01.2.05.0009 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp64.288.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp200.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp64.288.000				
Keluaran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang				
Hasil	Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah	70 Orang				
Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp64.288.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp64.288.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp64.288.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp64.288.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp64.288.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp64.288.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Diklat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp64.288.000
	[-] Diklat Fungsional					Rp64.288.000
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Jakarta ke Pekanbaru - Ekonomi	7	Orang / PP	Rp3.016.000	0%	Rp21.112.000
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi: Pekanbaru ke Kota Dumai	14	Orang / Kali	Rp400.000	0%	Rp5.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Transportasi dari D.K.I. Jakarta ke Kabupaten / Kota Sekitar (One Way) Spesifikasi: Jakarta ke Kota Bekasi	14	Orang / Kali	Rp284.000	0%	Rp3.976.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I.Jakarta - Diklat	210	Orang / Hari	Rp160.000	0%	Rp33.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp64.288.000

Dumai, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD


Drs. Budhi Hasnul, M.Si
NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,
PPKD


Yufrizal, SH, M.Si
NIP. 196507171993011002

Pembahasan

Tanggal :












Catatan :

1.

2.

dst.

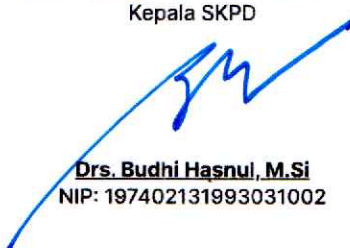
Tim Anggaran Pemerintah Daerah

NO	NAMA	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	YUSRIZAL, <u>S.Sos, M.Si</u>	19670317 199403 1 007	<u>Koordinator</u>	1. 
2	WILSUBANDI, <u>S.STP, M.Eng</u>	19841115 200212 1 001	<u>Sekretaris</u>	2. 
3	JEKI ERMANSYAH, <u>S.STP</u>	19890625 201206 1 001	<u>Anggota</u>	3. 
4	INSANI TAQWA SAILI, <u>ST</u>	19870929 201001 1 006	<u>Anggota</u>	4. 
5	PUTRI ANDRIZAYANI, <u>SE</u>	19861020 201001 2 030	<u>Anggota</u>	5. 
6	ARBI WINARKO.S, <u>S.SoS, SH, M.Si</u>	19861008 200501 1 002	<u>Anggota</u>	6. 
7	ERLINTINA, <u>SKM</u>	19750225 200003 2 002	<u>Anggota</u>	7. 
8	MUHAMMAD IHSAN, <u>A.md</u>	19920515 201503 1 001	<u>Anggota</u>	8. 
9	MUTIA ALVIENA SARI, <u>S.Tr.IP</u>	20000512 202208 2 001	<u>Anggota</u>	9. 
10	SUTIYONO, <u>ST</u>	-	<u>Anggota</u>	10. 
11	ASASSINA	-	<u>Anggota</u>	11. 

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Dumai TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN						
Program : 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 5.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Unit : 5.01.01.2.06.0001 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp13.008.500						
Alokasi Tahun + 1 : Rp30.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan					100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp13.008.500
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					2 Paket
Hasil	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah					12 Bulan
Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp13.008.500
5.1	BELANJA OPERASI					Rp13.008.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp13.008.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp13.008.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp13.008.500
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp13.008.500
	[#] Belanja Alat-Alat Listrik					Rp13.008.500
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp13.008.500
	[-] Alat Listrik					Rp13.008.500
	Bola Lampu HPL Spesifikasi: 80 watt	10	Buah	Rp102.500	0%	Rp1.025.000
	Isolasi Cable Spesifikasi: NaN	20	Roll	Rp12.900	0%	Rp258.000
	Kabel NYM Spesifikasi: 2x2,5 mm	100	Meter	Rp24.800	0%	Rp2.480.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Kabel Roll Spesifikasi: NaN	20	Unit	Rp47.300	0%	Rp946.000
	Kabel Ties Spesifikasi: NaN	10	Bks	Rp47.300	0%	Rp473.000
	Lampu Led Spesifikasi: 20 W	60	Buah	Rp57.700	0%	Rp3.462.000
	Lampu Led Spesifikasi: 36 W	10	Buah	Rp64.100	0%	Rp641.000
	Lampu Sorot LED Spesifikasi: 200 watt	4	Buah	Rp320.300	0%	Rp1.281.200
	Lampu Sorot LED Spesifikasi: 50 watt	6	Buah	Rp115.300	0%	Rp691.800
	MCB Spesifikasi: 32 A	5	Buah	Rp92.300	0%	Rp461.500
	Saklar Tunggal Kualitas Menengah Setara Panasonic Spesifikasi: NaN	5	Buah	Rp29.600	0%	Rp148.000
	Stop Kontak (Ac) Spesifikasi: NaN	10	Buah	Rp69.200	0%	Rp692.000
	Stop Kontak (Setara Panasonic) Spesifikasi: NaN	10	Buah	Rp44.900	0%	Rp449.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp13.008.500

Dumai, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD


Drs. Budhi Hasnul, M.Si
NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,
PPKD


Yufrizal, SH, M.Si
NIP. 196507171993011002

Pembahasan

Tanggal :

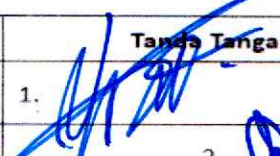



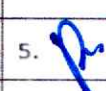


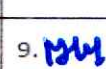

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

NO	NAMA	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	YUSRIZAL, <u>S.Sos, M.Si</u>	19670317 199403 1 007	<u>Koordinator</u>	1. 
2	WILSUBANDI, S.STP, <u>M.Eng</u>	19841115 200212 1 001	<u>Sekretaris</u>	2. 
3	JEKI ERMANSYAH, S.STP	19890625 201206 1 001	<u>Anggota</u>	3. 
4	INSANI TAQWA SAILI, ST	19870929 201001 1 006	<u>Anggota</u>	4. 
5	PUTRI ANDRIZAYANI, SE	19861020 201001 2 030	<u>Anggota</u>	5. 
6	ARBI WINARKO.S, <u>S.SoS, SH, M.Si</u>	19861008 200501 1 002	<u>Anggota</u>	6. 
7	ERLINTINA, SKM	19750225 200003 2 002	<u>Anggota</u>	7.
8	MUHAMMAD IHSAN, A.md	19920515 201503 1 001	<u>Anggota</u>	8. 
9	MUTIA ALVIENA SARI, <u>S.Tr.IP</u>	20000512 202208 2 001	<u>Anggota</u>	9. 
10	SUTIYONO, ST	-	<u>Anggota</u>	10. 
11	ASASSINA	-	<u>Anggota</u>	11. 

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Dumai TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN						
Program : 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 5.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Unit : 5.01.01.2.06.0002 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp181.813.801						
Alokasi Tahun + 1 : Rp250.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp181.813.801				
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket				
Hasil	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan				
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp181.813.801
5.1	BELANJA OPERASI					Rp181.813.801
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp36.240.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp36.240.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp36.240.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp28.080.000
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp28.080.000
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Penerimaan					Rp13.080.000
	Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	1 x 12	Orang Bulan	Rp1.090.000	0%	Rp13.080.000
	[-] Honorarium PPK-SKPD					Rp15.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	1 x 12	Orang Bulan	Rp1.250.000	0%	Rp15.000.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp8.160.000
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.160.000
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa					Rp8.160.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: NaN	12	Orang / Bulan	Rp680.000	0%	Rp8.160.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp145.573.801
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp145.573.801
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp145.573.801
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp7.394.500
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.402.000
	[-] Alat Tulis Kantor Lainnya					Rp4.402.000
	Baterai Spesifikasi: AA	255	Buah	Rp6.200	0%	Rp1.581.000
	Baterai Spesifikasi: AAA	455	Buah	Rp6.200	0%	Rp2.821.000
	[#] Belanja Bahan untuk Kegiatan Ekspo PPD Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.992.500
	[-] Bahan untuk Ekspo PPD					Rp2.992.500
	tanjak Spesifikasi: NaN	19	Buah	Rp157.500	0%	Rp2.992.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp131.124.101
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp42.490.101
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp40.477.625
	Amplop Putih Spesifikasi: Pendek/Landscape	17 x 0.841481	Pak	Rp36.700	0%	Rp525.000
	Anak Pisau Cutter Spesifikasi: Kecil : A - 300	10	Pack	Rp8.000	0%	Rp80.000
	Anak Pisau Cutter Spesifikasi: L-500. Isi 5	5 x 0.78231	Pack	Rp14.700	0%	Rp57.500
	Binder Clip Spesifikasi: No 111	42 x 0.830565	Kotak	Rp17.200	0%	Rp600.000
	Binder Clip Spesifikasi: No 155	39	Kotak	Rp18.400	0%	Rp717.600
	Binder Clip Spesifikasi: No 200	22 x 0.795123	Kotak	Rp34.300	0%	Rp600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Buku Agenda Spesifikasi: Surat Keluar masuk	7 × 0.86069	Buah	Rp57.400	0%	Rp345.825
	Cairan Penghapus Spesifikasi: Biasa	27	Buah	Rp35.400	0%	Rp955.800
	Double Tape Spesifikasi: 1 inch	22 × 0.893235	Roll	Rp17.200	0%	Rp338.000
	Gunting Spesifikasi: Sedang	48 × 0.982558	Pcs	Rp17.200	0%	Rp811.200
	Isi Stapler Spesifikasi: No. 10	18 × 0.078663	Kotak	Rp45.200	0%	Rp64.000
	Isi Stapler Spesifikasi: No. 3	4 × 0.758343	Kotak	Rp98.900	0%	Rp300.000
	Isolasi Packing Spesifikasi: Uk. 2" warna coklat	20	Roll	Rp29.300	0%	Rp586.000
	[-] Alat Tulis Kantor Lainnya					Rp2.012.476
	Buku Spesifikasi: Isi 100 Uk. Double Folio	28 × 0.637	Buah	Rp47.100	0%	Rp840.076
	Stempel Spesifikasi: Otomatis	12	Buah	Rp97.700	0%	Rp1.172.400
	Lakban Kain Spesifikasi: Hitam / Warna 36 mm	37 × 0.805447	Roll	Rp25.700	0%	Rp765.900
	Lakban Kain Spesifikasi: Hitam / Warna 48 mm	32	Roll	Rp26.900	0%	Rp860.800
	Lem Kertas Spesifikasi: Sedang	52	Buah	Rp11.700	0%	Rp608.400
	Map Spesifikasi: Type. 401	319 x 0.9993765	Buah	Rp36.700	0%	Rp11.700.000
	Map Plastik Spesifikasi: A4	13	Lusin	Rp53.800	0%	Rp699.400
	Map Plastik Spesifikasi: Folio	6	Lusin	Rp68.400	0%	Rp410.400
	Paper Clip Spesifikasi: No.1	20 × 0.146758	Kotak	Rp29.300	0%	Rp86.000
	Paper Clip Spesifikasi: No.3	342 x 0.1390381	Kotak	Rp24.500	0%	Rp1.165.000
	Pena Spesifikasi: Ballpoint	20 × 0.9518938	Kotak	Rp97.700	0%	Rp1.860.000
	pena Spesifikasi: gell	400	Buah	Rp5.600	0%	Rp2.240.000
	Pena Spesifikasi: tinta Gel	8 × 0.2304273	Lusin	Rp461.100	0%	Rp850.000
	Penghapus Spesifikasi: Kecil	380	Buah	Rp6.800	0%	Rp2.584.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Pensil Spesifikasi: 2B	25	Lusin	Rp89.100	0%	Rp2.227.500
	Perforator Spesifikasi: 85	15 x 0.33	Buah	Rp294.000	0%	Rp1.455.300
	Pisau Cutter Spesifikasi: A-300	42	Pcs	Rp22.600	0%	Rp949.200
	Pisau Cutter Spesifikasi: L-500 AL	25 x 0.965355	Pcs	Rp23.900	0%	Rp576.800
	refill Tinta Stempel & Spidol Spesifikasi: Tinta Stempelan Otomatis	90	Botol	Rp40.400	0%	Rp3.636.000
	Spidol Spesifikasi: Permanent	20 x 0.214602	Buah	Rp45.200	0%	Rp194.000
	Spidol Spesifikasi: White Board 500	20 x 0.614130435	Pcs	Rp18.400	0%	Rp226.000
	Stabillo Spesifikasi: Biasa	42 x 0.5508288	Buah	Rp31.900	0%	Rp738.000
	Stapler/Hecter Spesifikasi: HD-10	16	Pcs	Rp41.500	0%	Rp664.000
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp31.320.000
	[-] Bahan Cetak					Rp31.320.000
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Brother Hitam	14	Buah	Rp459.900	0%	Rp6.438.600
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Brother Warna	12	Buah	Rp296.500	0%	Rp3.558.000
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Canon Hitam	11	Buah	Rp577.700	0%	Rp6.354.700
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Canon Warna	11	Buah	Rp559.900	0%	Rp6.158.900
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Epson Hitam	15	Buah	Rp192.800	0%	Rp2.892.000
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Epson Warna	12	Buah	Rp309.900	0%	Rp3.718.800
	Isi Toner Printer Spesifikasi: Black Ink Catridge	10 x 0.4905198	Buah	Rp448.300	0%	Rp2.199.000
	[#] Belanja Bahan Kertas dan Cover Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp57.314.000
	[-] Kertas dan Cover					Rp57.314.000
	Kertas HVS Spesifikasi: A3 70 gr, "297 X 420 mm	46	Rim	Rp128.100	0%	Rp5.892.600
	Kertas HVS Spesifikasi: A4 70 gr, "210 X 297 mm	370	Rim	Rp64.700	0%	Rp23.939.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi: F4 70 gr , "216 X 330 mm	362	Rim	Rp73.200	0%	Rp26.498.400
	Kertas Memo (Stick Notes) Spesifikasi: 55 x 40 mm. isi 90 lbr	70 x 0.4505496	Pcs	Rp31.200	0%	Rp984.000
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp7.055.200
	[#] Belanja Bahan untuk Kegiatan Ekspo PPD Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.055.200
	[-] Bahan untuk Ekspo PPD					Rp7.055.200
	Kain sarung Spesifikasi: songket	10	Pcs	Rp320.700	0%	Rp3.207.000
	Pakaian songket lengkap Spesifikasi: tenun sutra	2	Set	Rp1.924.100	0%	Rp3.848.200
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp181.813.801

Dumai, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD


Drs. Budhi Hasnul, M.Si
NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,
PPKD


Yufrizal, SH, M.Si
NIP. 196507171993011002

Pembahasan

Tanggal :

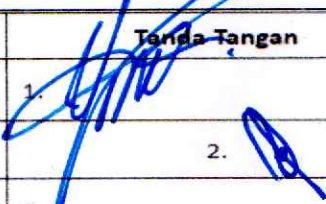



Catatan :

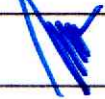



1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

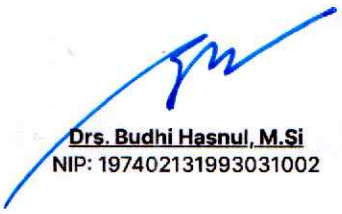
NO	NAMA	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	YUSRIZAL, S.Sos, M.Si	19670317 199403 1 007	Koordinator	1. 
2	WILSUBANDI, S.STP, M.Eng	19841115 200212 1 001	Sekretaris	2. 
3	JEKI ERMANSYAH, S.STP	19890625 201206 1 001	Anggota	3.
4	INSANI TAQWA SAILI, ST	19870929 201001 1 006	Anggota	4. 
5	PUTRI ANDRIZAYANI, SE	19861020 201001 2 030	Anggota	5. 

6	ARBI WINARKO.S, <u>S.SoS</u> , SH, <u>M.Si</u>	19861008 200501 1 002	<u>Anggota</u>	6. 
7	ERLINTINA, SKM	19750225 200003 2 002	<u>Anggota</u>	7.
8	MUHAMMAD IHSAN, A.md	19920515 201503 1 001	<u>Anggota</u>	8. 
9	MUTIA ALVIENA SARI, <u>S.Tr.IP</u>	20000512 202208 2 001	<u>Anggota</u>	9. 
10	SUTİYONO, ST	-	<u>Anggota</u>	10. 
11	ASASSINA	-	<u>Anggota</u>	11.

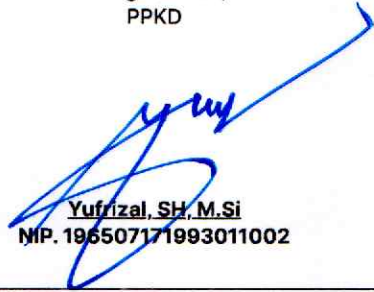
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Dumai TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN						
Program : 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 5.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Unit : 5.01.01.2.06.0003 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp14.992.100						
Alokasi Tahun + 1 : Rp50.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan					100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp14.992.100
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					1 Paket
Hasil	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah					12 Bulan
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp14.992.100
5.1	BELANJA OPERASI					Rp14.992.100
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp14.992.100
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.992.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.992.100
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp14.992.100
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp14.992.100
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-] Alat Kebersihan Kantor					Rp14.992.100
	Cairan Pembersih Lantai Spesifikasi: NaN	22	Liter	Rp32.600	0%	Rp717.200
	Cairan Pengkilat Kaca Spesifikasi: NaN	5	Liter	Rp65.000	0%	Rp325.000
	Garuk Sampah Plastik Spesifikasi: Tinggi tangkai 90 Cm, Bahan Tangkai kayu, Bahan	54	Buah	Rp32.600	0%	Rp1.760.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	garuk plastik					
	Hand Soap Spesifikasi: NaN	20	Liter	Rp19.600	0%	Rp392.000
	Kapur Barus Spesifikasi: NaN	20	Bks	Rp26.100	0%	Rp522.000
	Kemoceng Spesifikasi: NaN	5	Lusin	Rp155.900	0%	Rp779.500
	Nilon Mesin Rumput Spesifikasi: 15 m	5	Roll	Rp194.800	0%	Rp974.000
	Pel dorong dan sumbu Spesifikasi: NaN	5	Buah	Rp39.000	0%	Rp195.000
	Pengharum Ruangan / Bayfresh Spesifikasi: NaN	30	Buah	Rp65.000	0%	Rp1.950.000
	Round Up Spesifikasi: NaN	10	Liter	Rp155.900	0%	Rp1.559.000
	Sapu Lantai Spesifikasi: NaN	20	Buah	Rp32.600	0%	Rp652.000
	Sikat WC Spesifikasi: NaN	10	Unit	Rp42.000	0%	Rp420.000
	Sunlight Cair Isi Ulang Spesifikasi: NaN	24	Bks	Rp39.000	0%	Rp936.000
	Tissue Kotak Spesifikasi: NaN	80	Kotak	Rp26.100	0%	Rp2.088.000
	Vixal Spesifikasi: NaN	36	Buah	Rp26.100	0%	Rp939.600
	Wipol Spesifikasi: NaN	24	Bks	Rp32.600	0%	Rp782.400
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp14.992.100

Dumai, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD


Drs. Budhi Hasnul, M.Si
NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,
PPKD


Yufrizal, SH, M.Si
NIP. 196507171993011002

Pembahasan

Tanggal :

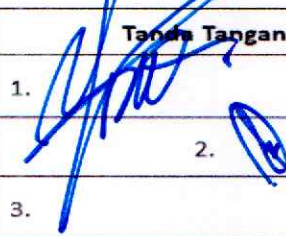

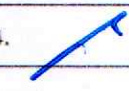

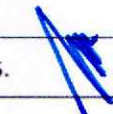
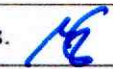


Catatan :

1.

2.

dst.

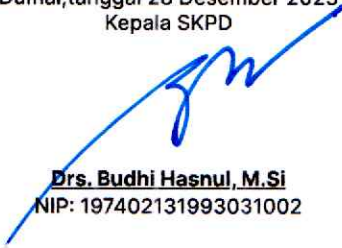
Tim Anggaran Pemerintah Daerah

NO	NAMA	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	YUSRIZAL, <u>S.Sos, M.Si</u>	19670317 199403 1 007	<u>Koordinator</u>	1. 
2	WILSUBANDI, S.STP, <u>M.Eng</u>	19841115 200212 1 001	<u>Sekretaris</u>	2. 
3	JEKI ERMANSYAH, S.STP	19890625 201206 1 001	<u>Anggota</u>	3.
4	INSANI TAQWA SAILI, ST	19870929 201001 1 006	<u>Anggota</u>	4. 
5	PUTRI ANDRIZAYANI, SE	19861020 201001 2 030	<u>Anggota</u>	5. 
6	ARBI WINARKO.S, <u>S.SoS, SH, M.Si</u>	19861008 200501 1 002	<u>Anggota</u>	6. 
7	ERLINTINA, SKM	19750225 200003 2 002	<u>Anggota</u>	7.
8	MUHAMMAD IHSAN, A.md	19920515 201503 1 001	<u>Anggota</u>	8. 
9	MUTIA ALVIENA SARI, <u>S.Tr.IP</u>	20000512 202208 2 001	<u>Anggota</u>	9. 
10	SUTIYONO, ST	-	<u>Anggota</u>	10. 
11	ASASSINA	-	<u>Anggota</u>	11. 

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Dumai TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN						
Program : 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 5.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Unit : 5.01.01.2.06.0004 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp99.981.100						
Alokasi Tahun + 1 : Rp120.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp99.981.100				
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket				
Hasil	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan				
Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp99.981.100
5.1	BELANJA OPERASI					Rp99.981.100
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp99.981.100
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp99.981.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp99.981.100
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp8.911.100
	[#] Belanja Natura Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.911.100
	[-] Air Mineral					Rp4.500.000
	Air Mineral 240 MI Spesifikasi: NaN	36 × 0.941176471	Kotak	Rp42.500	0%	Rp1.440.000
	Air Mineral 330 MI Spesifikasi: NaN	36 × 0.973451327	Kotak	Rp56.500	0%	Rp1.980.000
	Air Mineral Galon 19 L Spesifikasi: NaN	36 × 0.931677019	Galon	Rp32.200	0%	Rp1.080.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Makanan Ringan					Rp1.669.200
	Snack Spesifikasi: roti/ kue kering	26	Kaleng	Rp64.200	0%	Rp1.669.200
	[-] Minuman Kemasan					Rp2.741.900
	Gula Spesifikasi: Premium, bungkus 5kg	3	Bks	Rp80.300	0%	Rp240.900
	Kopi Bubuk Spesifikasi: NaN	12	Bks	Rp26.500	0%	Rp318.000
	Minuman Kotak Spesifikasi: MINUMAN KOTAK	10	Kotak	Rp192.500	0%	Rp1.925.000
	Teh celup Spesifikasi: Isi 100	10	Kotak	Rp25.800	0%	Rp258.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp65.070.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp65.070.000
	[-] Makanan dan Minuman Rapat Kantor					Rp52.750.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Kudapan (Snack)	1650 × 0.9375	Orang / Kali	Rp16.000	0%	Rp24.750.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Makan	700	Orang / Kali	Rp40.000	0%	Rp28.000.000
	[-] Makanan dan Minuman Wirid Mingguan Kantor					Rp12.320.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Kudapan (Snack)	770	Orang / Kali	Rp16.000	0%	Rp12.320.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp26.000.000
	[#] Makanan dan Minuman Hari-Hari Besar Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp26.000.000
	[-] Makanan dan Minuman Kegiatan Hari-Hari Besar					Rp26.000.000
	Jamuan Makan Prasmanan Spesifikasi: Acara Kantor	400	Orang / Kali	Rp65.000	0%	Rp26.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp99.981.100

Dumai, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD


Drs. Budhi Hasnul, M.Si
NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,
PPKD

Pembahasan

Tanggal :


Catatan :

1.

2.

dst.

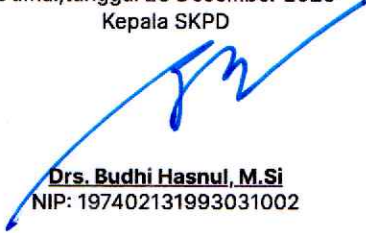
Tim Anggaran Pemerintah Daerah

NO	NAMA	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	YUSRIZAL, <u>S.Sos.</u> <u>M.Si</u>	19670317 199403 1 007	<u>Koordinator</u>	1. 
2	WILSUBANDI, <u>S.STP.</u> <u>M.Eng</u>	19841115 200212 1 001	<u>Sekretaris</u>	2. 
3	JEKI ERMANSYAH, <u>S.STP</u>	19890625 201206 1 001	<u>Anggota</u>	3. 
4	INSANI TAQWA SAILI, <u>ST</u>	19870929 201001 1 006	<u>Anggota</u>	4. 
5	PUTRI ANDRIZAYANI, <u>SE</u>	19861020 201001 2 030	<u>Anggota</u>	5. 
6	ARBI WINARKO.S, <u>S.SoS.</u> <u>SH,</u> <u>M.Si</u>	19861008 200501 1 002	<u>Anggota</u>	6. 
7	ERLINTINA, <u>SKM</u>	19750225 200003 2 002	<u>Anggota</u>	7. 
8	MUHAMMAD IHSAN, <u>A.md</u>	19920515 201503 1 001	<u>Anggota</u>	8. 
9	MUTIA ALVIENA SARI, <u>S.Tr.IP</u>	20000512 202208 2 001	<u>Anggota</u>	9. 
10	SUTIYONO, <u>ST</u>	-	<u>Anggota</u>	10. 
11	ASASSINA	-	<u>Anggota</u>	11. 

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Dumai TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN						
Program : 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 5.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Unit : 5.01.01.2.06.0005 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp27.462.900						
Alokasi Tahun + 1 : Rp60.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp27.462.900				
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket				
Hasil	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan				
Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp27.462.900
5.1	BELANJA OPERASI					Rp27.462.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp27.462.900
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp27.462.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp27.462.900
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp21.154.500
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.429.000
	[-] Barang Cetak dan Penggandaan					Rp5.429.000
	Amplop Kop OPD Spesifikasi: Bahan Kesting; Uk. 11 x 26 cm; Cetak 1 muka/1 warna; Isi 100 Lbr	61 x 0.577922078	Kotak	Rp154.000	0%	Rp5.429.000
	[#] Belanja Barang Cetak dan Penggandaan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp15.725.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Barang Cetak dan Penggandaan					Rp15.725.500
	Kop Surat Kepala Daerah Spesifikasi: Lambang garuda print tinta warna emas, ukuran folio	72 x 0.091993451	Rim	Rp1.282.700	0%	Rp8.496.000
	Kop Surat OPD Spesifikasi: KOP surat nama OPD, Ukuran F4, WARNA	7 x 0.818394388	Rim	Rp513.200	0%	Rp2.940.000
	Map OPD Spesifikasi: NaN	373 x 0.592783505	Dus	Rp19.400	0%	Rp4.289.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.308.400
	[#] Belanja Barang Cetak dan Penggandaan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.686.000
	[-] Barang Cetak dan Penggandaan					Rp1.686.000
	Lembar disposisi Spesifikasi: Bahan NCR/2	12 x 0.45974026	Pack	Rp192.500	0%	Rp1.062.000
	Lembar pengantar Spesifikasi: Bahan NCR/2	12 x 0.27012987	Pack	Rp192.500	0%	Rp624.000
	[#] Belanja Barang Cetak dan Sablon Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.622.400
	[-] Barang Cetak dan Penggandaan					Rp4.622.400
	Spanduk Spesifikasi: standar bahan vinyl 320 gr	36	Buah	Rp128.400	0%	Rp4.622.400
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp27.462.900

Dumai, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD


Drs. Budhi Hasnul, M.Si
NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,
PPKD


Yufrizal, SH, M.Si
NIP. 196507171993011002

Pembahasan

Tanggal :

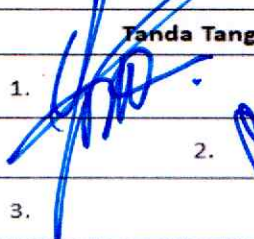

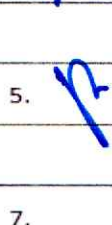
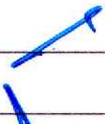
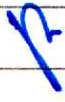

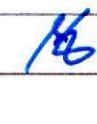



Catatan :

1.

2.

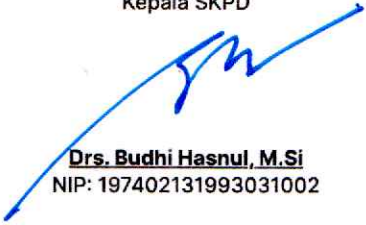
dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

NO	NAMA	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	YUSRIZAL, <u>S.Sos</u> , <u>M.Si</u>	19670317 199403 1 007	<u>Koordinator</u>	1. 
2	WILSUBANDI, S.STP, <u>M.Eng</u>	19841115 200212 1 001	<u>Sekretaris</u>	2. 
3	JEKI ERMANSYAH, S.STP	19890625 201206 1 001	<u>Anggota</u>	3. 
4	INSANI TAQWA SAILI, ST	19870929 201001 1 006	<u>Anggota</u>	4. 
5	PUTRI ANDRIZAYANI, SE	19861020 201001 2 030	<u>Anggota</u>	5. 
6	ARBI WINARKO.S, <u>S.SoS</u> , SH, <u>M.Si</u>	19861008 200501 1 002	<u>Anggota</u>	6. 
7	ERLINTINA, SKM	19750225 200003 2 002	<u>Anggota</u>	7. 
8	MUHAMMAD IHSAN, A.md	19920515 201503 1 001	<u>Anggota</u>	8. 
9	MUTIA ALVIENA SARI, <u>S.Tr.IP</u>	20000512 202208 2 001	<u>Anggota</u>	9. 
10	SUTIYONO, ST	-	<u>Anggota</u>	10. 
11	ASASSINA	-	<u>Anggota</u>	11.

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Dumai TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN						
Program : 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 5.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Unit : 5.01.01.2.06.0006 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp29.680.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp50.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp29.680.000				
Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen				
Hasil	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan				
Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp29.680.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp29.680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp29.680.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp29.680.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp29.680.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp29.680.000
	[#] Belanja Langganan Surat Kabar Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp29.680.000
	[-] Surat Kabar Regional Dumai					Rp10.600.000
	Surat Kabar Spesifikasi: Lokal Dumai	2650	Eksemplar	Rp4.000	0%	Rp10.600.000
	[-] Surat Kabar Regional Riau					Rp19.080.000
	Surat Kabar Spesifikasi: Lokal RIAU	3180	Eksemplar	Rp6.000	0%	Rp19.080.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp29.680.000	

Dumai, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD


Drs. Budhi Hasnul, M.Si
NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,
PPKD


Yufrizal, SH, M.Si
NIP. 196507171993011002

Pembahasan

Tanggal :


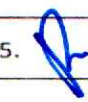







Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

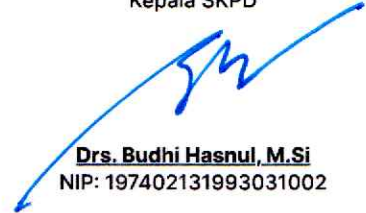
NO	NAMA	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	YUSRIZAL, <u>S.Sos, M.Si</u>	19670317 199403 1 007	<u>Koordinator</u>	1. 
2	WILSUBANDI, <u>S.STP, M.Eng</u>	19841115 200212 1 001	<u>Sekretaris</u>	2. 
3	JEKI ERMANSYAH, <u>S.STP</u>	19890625 201206 1 001	<u>Anggota</u>	3. 
4	INSANI TAQWA SAILI, <u>ST</u>	19870929 201001 1 006	<u>Anggota</u>	4. 
5	PUTRI ANDRIZAYANI, <u>SE</u>	19861020 201001 2 030	<u>Anggota</u>	5. 
6	ARBI WINARKO.S, <u>S.SoS, SH, M.Si</u>	19861008 200501 1 002	<u>Anggota</u>	6. 
7	ERLINTINA, <u>SKM</u>	19750225 200003 2 002	<u>Anggota</u>	7. 
8	MUHAMMAD IHSAN, <u>A.md</u>	19920515 201503 1 001	<u>Anggota</u>	8. 
9	MUTIA ALVIENA SARI, <u>S.Tr.IP</u>	20000512 202208 2 001	<u>Anggota</u>	9. 
10	SUTIYONO, <u>ST</u>	-	<u>Anggota</u>	10. 
11	ASASSINA	-	<u>Anggota</u>	11. 

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Dumai TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN						
Program : 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 5.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Unit : 5.01.01.2.06.0009 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp335.799.600						
Alokasi Tahun + 1 : Rp800.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan					100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp335.799.600
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan
Hasil	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah					12 Bulan
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp335.799.600
5.1	BELANJA OPERASI					Rp335.799.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp335.799.600
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp335.799.600
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp335.799.600
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp335.799.600
	[#] Ibu Kota Negara (DKI Jakarta) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp174.799.600
	[-] Blaya Penginapan					Rp78.047.600
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I.Jakarta - Anggota DPRD / Pejabat Eselon II	20	Hari	Rp1.490.000	0%	Rp29.800.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I.Jakarta - Pejabat Eselon III / Golongan IV	34 x 0.997616223908918	Hari	Rp992.000	0%	Rp33.647.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I.Jakarta - Pejabat Eselon IV / Golongan III	20	Hari	Rp730.000	0%	Rp14.600.000
	[-] Biaya Taksi					Rp4.096.000
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	16	Orang / Kali	Rp256.000	0%	Rp4.096.000
	[-] Transportasi Udara					Rp48.256.000
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Jakarta ke Pekanbaru - Ekonomi	16	Orang / Kali	Rp3.016.000	0%	Rp48.256.000
	[-] Transportasi Darat					Rp9.600.000
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi: Pekanbaru ke Kota Dumai	24	Orang / Kali	Rp400.000	0%	Rp9.600.000
	[-] Uang Harlan					Rp31.800.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I.Jakarta - Luar Kota	60	Hari	Rp530.000	0%	Rp31.800.000
	[-] Yang Represents es. II					Rp3.000.000
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Spesifikasi: Pejabat Eselon II - Luar Kota	20	Hari	Rp150.000	0%	Rp3.000.000
	[#] Ibu Kota Propinsi Riau Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp161.000.000
	[-] Biaya Penginapan					Rp79.500.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon II	40	Hari	Rp1.000.000	0%	Rp40.000.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV	20	Hari	Rp800.000	0%	Rp16.000.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	25	Hari	Rp700.000	0%	Rp17.500.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Golongan I / II	10	Hari	Rp600.000	0%	Rp6.000.000
	[-] Transportasi Darat					Rp20.000.000
	Blaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi: Pekanbaru ke Kota Dumai	50	Orang / Kali	Rp400.000	0%	Rp20.000.000
	[-] Uang Harian					Rp55.500.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Luar Kota	150	Hari	Rp370.000	0%	Rp55.500.000
	[-] Yang Represents es. II					Rp6.000.000
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Spesifikasi: Pejabat Eselon II - Luar Kota	40	Hari	Rp150.000	0%	Rp6.000.000

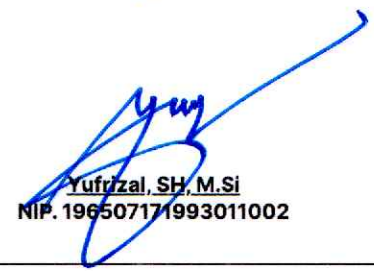
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp335.799.600	

Dumai, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD



Drs. Budhi Hasnul, M.Si
NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,
PPKD



Yufuzal, SH, M.Si
NIP. 196507171993011002

Pembahasan

Tanggal :

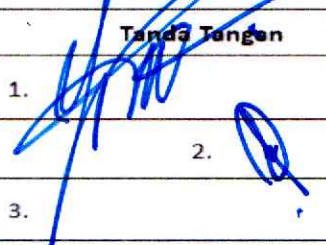




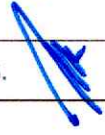
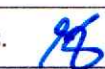




Catatan :


1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

NO	NAMA	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	YUSRIZAL, <u>S.Sos, M.Si</u>	19670317 199403 1 007	<u>Koordinator</u>	1. 
2	WILSUBANDI, S.STP, <u>M.Eng</u>	19841115 200212 1 001	<u>Sekretaris</u>	2. 
3	JEKI ERMANSYAH, S.STP	19890625 201206 1 001	<u>Anggota</u>	3. 
4	INSANI TAQWA SAILI, ST	19870929 201001 1 006	<u>Anggota</u>	4. 
5	PUTRI ANDRIZAYANI, SE	19861020 201001 2 030	<u>Anggota</u>	5. 
6	ARBI WINARKO.S, <u>S.SoS, SH, M.Si</u>	19861008 200501 1 002	<u>Anggota</u>	6. 
7	ERLINTINA, SKM	19750225 200003 2 002	<u>Anggota</u>	7. 
8	MUHAMMAD IHSAN, A.md	19920515 201503 1 001	<u>Anggota</u>	8. 
9	MUTIA ALVIENA SARI, <u>S.Tr.IP</u>	20000512 202208 2 001	<u>Anggota</u>	9. 
10	SUTIYONO, ST	-	<u>Anggota</u>	10. 
11	ASASSINA	-	<u>Anggota</u>	11. 

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Dumai TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN						
Program : 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 5.01.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Unit : 5.01.01.2.08.0001 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp2.500.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp10.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan				100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp2.500.000	
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	
Hasil	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 Bulan	
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH				Rp2.500.000	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp2.500.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp2.500.000	
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp2.500.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp2.500.000	
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya				Rp2.500.000	
	[#] Belanja Materai				Rp2.500.000	
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-] Materai 10.000				Rp2.500.000	
		250 × 0.81300813	Lembar	Rp12.300	0%	Rp2.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp2.500.000	
Dumai, tanggal 28 Desember 2023 Kepala SKPD 						

Mengesahkan,
PPKD



Yusrizal, SH, M.Si
NIP. 196507171993011002

Pembahasan

Tanggal :

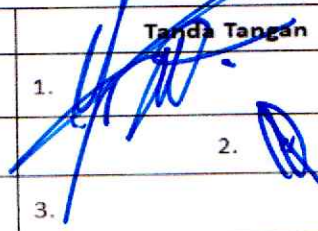



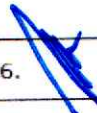



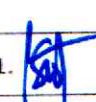
Catatan :

1.

2.

dst.

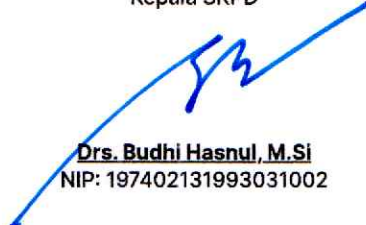
Tim Anggaran Pemerintah Daerah

NO	NAMA	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	YUSRIZAL, <u>S.Sos, M.Si</u>	19670317 199403 1 007	<u>Koordinator</u>	1. 
2	WILSUBANDI, <u>S.STP, M.Eng</u>	19841115 200212 1 001	<u>Sekretaris</u>	2. 
3	JEKI ERMANSYAH, <u>S.STP</u>	19890625 201206 1 001	<u>Anggota</u>	3.
4	INSANI TAQWA SAILI, <u>ST</u>	19870929 201001 1 006	<u>Anggota</u>	4. 
5	PUTRI ANDRIZAYANI, <u>SE</u>	19861020 201001 2 030	<u>Anggota</u>	5. 
6	ARBI WINARKO.S, <u>S.SoS, SH, M.Si</u>	19861008 200501 1 002	<u>Anggota</u>	6. 
7	ERLINTINA, <u>SKM</u>	19750225 200003 2 002	<u>Anggota</u>	7.
8	MUHAMMAD IHSAN, <u>A.md</u>	19920515 201503 1 001	<u>Anggota</u>	8. 
9	MUTIA ALVIENA SARI, <u>S.Tr.IP</u>	20000512 202208 2 001	<u>Anggota</u>	9. 
10	SUTIYONO, <u>ST</u>	-	<u>Anggota</u>	10. 
11	ASASSINA	-	<u>Anggota</u>	11. 

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Dumai TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN						
Program : 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 5.01.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Unit : 5.01.01.2.08.0002 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp19.540.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp50.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan				100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp19.540.000	
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	
Hasil	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 Bulan	
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp19.540.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp19.540.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp19.540.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp19.540.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp8.640.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp5.040.000
	[#] Belanja Air Bersih Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.040.000
	[-] Air Bersih					Rp5.040.000
	air bersih Spesifikasi: 4000 liter	42	Tangki (4000 Liter)	Rp120.000	0%	Rp5.040.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp3.600.000
	[#] Belanja Jasa Komunikasi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.600.000
	[-] Pulsa HP untuk CMS					Rp3.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Pulsa Spesifikasi: SMS Gateway CMS	3 x 12	Unit Bulan	Rp100.000	0%	Rp3.600.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp10.900.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp10.900.000
	[#] Belanja Internet/TV Berlangganan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.900.000
	[-] Biaya Internet/TV Berbayar					Rp8.400.000
	Jasa TV Berlangganan Spesifikasi: TV Berbayar	12	Bulan	Rp700.000	0%	Rp8.400.000
	[-] Pemakaian Aplikasi Vidcon					Rp2.500.000
	Jasa Aplikasi Vidcon Spesifikasi: Aplikasi Meeting	1	Tahun	Rp2.500.000	0%	Rp2.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp19.540.000

Dumai, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD


Drs. Budhi Hasnul, M.Si
NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,
PPKD


Yufrizal, SH, M.Si
NIP. 196907171993011002

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

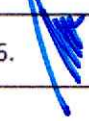




1.

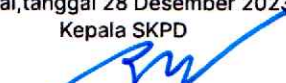
2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

NO	NAMA	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	YUSRIZAL, <u>S.Sos, M.Si</u>	19670317 199403 1 007	<u>Koordinator</u>	1. 
2	WILSUBANDI, <u>S.STP, M.Eng</u>	19841115 200212 1 001	<u>Sekretaris</u>	2. 
3	JEKI ERMANSYAH, <u>S.STP</u>	19890625 201206 1 001	<u>Anggota</u>	3.
4	INSANI TAQWA SAILI, <u>ST</u>	19870929 201001 1 006	<u>Anggota</u>	4. 
5	PUTRI ANDRIZAYANI, <u>SE</u>	19861020 201001 2 030	<u>Anggota</u>	5. 

6	ARBI WINARKO.S, <u>S.SoS</u> , SH, <u>M.Si</u>	19861008 200501 1 002	<u>Anggota</u>	6. 
7	ERLINTINA, SKM	19750225 200003 2 002	<u>Anggota</u>	7.
8	MUHAMMAD IHSAN, A.md	19920515 201503 1 001	<u>Anggota</u>	8. 
9	MUTIA ALVIENA SARI, <u>S.Tr.IP</u>	20000512 202208 2 001	<u>Anggota</u>	9. 
10	SUTİYONO, ST	-	<u>Anggota</u>	10. 
11	ASASSINA	-	<u>Anggota</u>	11. 

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Dumai TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN						
Program : 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 5.01.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Unit : 5.01.01.2.08.0003 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp20.000.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp250.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp20.000.000				
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan				
Hasil	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan				
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp20.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp20.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp20.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp20.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp20.000.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp20.000.000
	[#] Belanja Dekorasi Stand Pameran/Expo Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp20.000.000
	[-] Dekorasi Stand Pameran/Expo PPD					Rp20.000.000
	Pembuatan Stand Pameran Spesifikasi: Material yang diperlukan - siap pakai	10	M2	Rp2.000.000	0%	Rp20.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp20.000.000	
Dumai, tanggal 28 Desember 2023 Kepala SKPD 						

Mengesahkan,
PPKD



Yufrizal, SH, M.Si
NIP. 196507171993011002

Pembahasan

Tanggal :






Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

NO	NAMA	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	YUSRIZAL, <u>S.Sos</u> , <u>M.Si</u>	19670317 199403 1 007	<u>Koordinator</u>	1. 
2	WILSUBANDI, S.STP, <u>M.Eng</u>	19841115 200212 1 001	<u>Sekretaris</u>	2. 
3	JEKI ERMANSYAH, S.STP	19890625 201206 1 001	<u>Anggota</u>	3.
4	INSANI TAQWA SAILI, ST	19870929 201001 1 006	<u>Anggota</u>	4.
5	PUTRI ANDRIZAYANI, SE	19861020 201001 2 030	<u>Anggota</u>	5. 
6	ARBI WINARKO.S, <u>S.SoS</u> , <u>SH</u> , <u>M.Si</u>	19861008 200501 1 002	<u>Anggota</u>	6. 
7	ERLINTINA, SKM	19750225 200003 2 002	<u>Anggota</u>	7.
8	MUHAMMAD IHSAN, A.md	19920515 201503 1 001	<u>Anggota</u>	8. 
9	MUTIA ALVIENA SARI, <u>S.Tr.IP</u>	20000512 202208 2 001	<u>Anggota</u>	9. 
10	SUTIYONO, ST	-	<u>Anggota</u>	10. 
11	ASASSINA	-	<u>Anggota</u>	11. 

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Dumai TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN						
Program : 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 5.01.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Unit : 5.01.01.2.08.0004 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp1.165.317.360						
Alokasi Tahun + 1 : Rp1.000.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.165.317.360				
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan				
Hasil	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan				
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.165.317.360
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.165.317.360
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp59.040.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp59.040.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp59.040.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp59.040.000
	[#] Belanja Honorarium Penanggung Jawab/Pengelola Keuangan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp59.040.000
	[-] Honorarium Pengguna Anggaran					Rp36.120.000
	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	1 x 12	Orang Bulan	Rp3.010.000	0%	Rp36.120.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Honorarium PPTK					Rp22.920.000
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	1 × 12	Orang Bulan	Rp1.910.000	0%	Rp22.920.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.106.277.360
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.106.277.360
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.100.400.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp798.000.000
	[#] Gaji Tenaga Administrasi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp30.000.000
	[-] Tenaga Administrasi (SK Kepala Daerah)					Rp30.000.000
	PTT - Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Spesifikasi: PTT yang terdaftar pada database BKPSDM / SK ditanda Tangani Kepala Daerah	1 × 12	Orang Bulan	Rp2.500.000	0%	Rp30.000.000
	[#] Gaji Tenaga Teknis Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp768.000.000
	[-] Tenaga Teknis Bappedalitbang					Rp768.000.000
	Tenaga Teknis Bappedalitbang Spesifikasi: OPD Bappedalitbang	32 × 12	Orang Bulan	Rp2.000.000	0%	Rp768.000.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp42.000.000
	[#] Gaji Tenaga Ahli Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp30.000.000
	[-] Tenaga Ahli Akuntansi					Rp30.000.000
	Tenaga Akuntansi Tingkat Minimal Diploma 3 Akuntansi Pengalaman Kerja dibawah 2 (dua) tahun Spesifikasi: NaN	1 × 12	Orang Bulan	Rp2.500.000	0%	Rp30.000.000
	[#] Honorarium Penceramah Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp12.000.000
	[-] Honorarium Penceramah Wirid Bulanan					Rp12.000.000
	Penceramah Pengajian Rutin Bulanan OPD Spesifikasi: Penceramah Lokal	1 × 2 × 12	Orang Kali Bulan	Rp500.000	0%	Rp12.000.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp117.600.000
	[#] Gaji Tenaga Kebersihan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp117.600.000
	[-] Petugas Kebersihan Kantor					Rp117.600.000
	Petugas Kebersihan Kantor Spesifikasi: seluruh opd	7 × 12	Orang Bulan	Rp1.400.000	0%	Rp117.600.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp122.400.000
	[#] Gaji Tenaga Keamanan Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp122.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Petugas Keamanan Kantor					Rp122.400.000
	Petugas Keamanan Spesifikasi: seluruh opd	6 × 12	Orang Bulan	Rp1.700.000	0%	Rp122.400.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp20.400.000
	[#] Gaji Tenaga Supir Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp20.400.000
	[-] Tenaga Supir Kendaraan Dinas					Rp20.400.000
	Supir Spesifikasi: seluruh opd	1 × 12	Orang Bulan	Rp1.700.000	0%	Rp20.400.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp5.877.360
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp2.612.160
	[#] BPJS Ketenagakerjaan - luran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.612.160
	[-] luran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN					Rp2.612.160
	Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi: penghasilan Rp.1.400.000 (0,24%)	7 × 12	Orang Bulan	Rp3.360	0%	Rp282.240
	Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi: penghasilan Rp.1.700.000 (0,24%)	7 × 12	Orang Bulan	Rp4.080	0%	Rp342.720
	Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi: penghasilan Rp.2.000.000 (0,24%)	32 × 12	Orang Bulan	Rp4.800	0%	Rp1.843.200
	Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi: penghasilan Rp.2.500.000 (0,24%)	2 × 12	Orang Bulan	Rp6.000	0%	Rp144.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp3.265.200
	[#] BPJS Ketenagakerjaan - luran Jaminan Kematian Non ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.265.200
	[-] luran Jaminan Kematian Non ASN					Rp3.265.200
	Jaminan Kematian Spesifikasi: penghasilan Rp.1.400.000 (0,3%)	7 × 12	Orang Bulan	Rp4.200	0%	Rp352.800
	Jaminan Kematian Spesifikasi: penghasilan Rp.1.700.000 (0,3%)	7 × 12	Orang Bulan	Rp5.100	0%	Rp428.400
	Jaminan Kematian Spesifikasi: penghasilan Rp.2.000.000 (0,3%)	32 × 12	Orang Bulan	Rp6.000	0%	Rp2.304.000
	Jaminan Kematian Spesifikasi: penghasilan Rp.2.500.000 (0,3%)	2 × 12	Orang Bulan	Rp7.500	0%	Rp180.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.165.317.360

Dumai, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD


Drs. Budhi Hasnul, M.Si
NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,
PPKD


Yusrizal, SH, M.Si
NIP. 196507171993011002

Pembahasan

Tanggal :

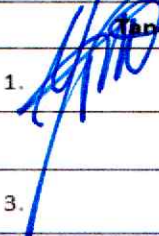
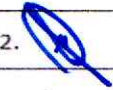


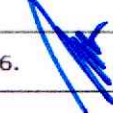



Catatan :

1.

2.

dst.


Tim Anggaran Pemerintah Daerah

NO	NAMA	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	YUSRIZAL, <u>S.Sos, M.Si</u>	19670317 199403 1 007	<u>Koordinator</u>	1. 
2	WILSUBANDI, S.STP, <u>M.Eng</u>	19841115 200212 1 001	<u>Sekretaris</u>	2. 
3	JEKI ERMANSYAH, S.STP	19890625 201206 1 001	<u>Anggota</u>	3.
4	INSANI TAQWA SAILI, ST	19870929 201001 1 006	<u>Anggota</u>	4. 
5	PUTRI ANDRIZAYANI, SE	19861020 201001 2 030	<u>Anggota</u>	5. 
6	ARBI WINARKO.S, <u>S.SoS, SH, M.Si</u>	19861008 200501 1 002	<u>Anggota</u>	6. 
7	ERLINTINA, SKM	19750225 200003 2 002	<u>Anggota</u>	7.
8	MUHAMMAD IHSAN, A.md	19920515 201503 1 001	<u>Anggota</u>	8. 
9	MUTIA ALVIENA SARI, <u>S.Tr.IP</u>	20000512 202208 2 001	<u>Anggota</u>	9. 
10	SUTIYONO, ST	-	<u>Anggota</u>	10. 
11	ASASSINA	-	<u>Anggota</u>	11.

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Dumai TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN						
Program : 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 5.01.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Unit : 5.01.01.2.09.0001 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp19.000.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp50.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan				100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp19.000.000	
Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	
Hasil	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara				140 Unit	
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp19.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp19.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp19.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp19.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp19.000.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp19.000.000
	[#] Biaya Pemeliharaan, Operasional dan Perizinan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp19.000.000
	[-] Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat					Rp19.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional Spesifikasi: Kendaraan Sewa (BBM dan Biaya Klaim Asuransi)	1	Unit / Tahun	Rp19.000.000	0%	Rp19.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp19.000.000

Dumai, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD


Drs. Budhi Hasnul, M.Si
NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,
PPKD


Yufrizal, SH, M.Si
NIP: 196507171993011002

Pembahasan

Tanggal :

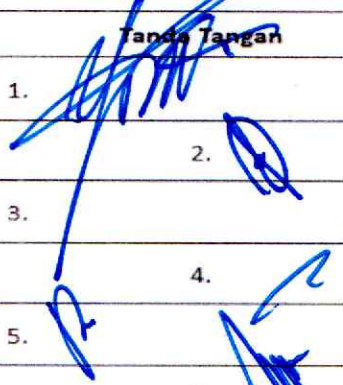








Catatan :

1.

2.

dst.

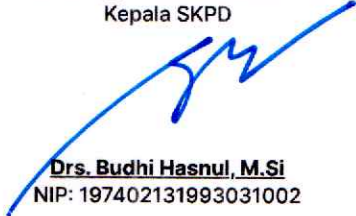
Tim Anggaran Pemerintah Daerah

NO	NAMA	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	YUSRIZAL, <u>S.Sos, M.Si</u>	19670317 199403 1 007	<u>Koordinator</u>	1. 
2	WILSUBANDI, S.STP, <u>M.Eng</u>	19841115 200212 1 001	<u>Sekretaris</u>	2. 
3	JEKI ERMANSYAH, S.STP	19890625 201206 1 001	<u>Anggota</u>	3.
4	INSANI TAQWA SAILI, ST	19870929 201001 1 006	<u>Anggota</u>	4. 
5	PUTRI ANDRIZAYANI, SE	19861020 201001 2 030	<u>Anggota</u>	5. 
6	ARBI WINARKO.S, <u>S.SoS, SH, M.Si</u>	19861008 200501 1 002	<u>Anggota</u>	6. 
7	ERLINTINA, SKM	19750225 200003 2 002	<u>Anggota</u>	7.
8	MUHAMMAD IHSAN, A.md	19920515 201503 1 001	<u>Anggota</u>	8. 
9	MUTIA ALVIENA SARI, <u>S.Tr.IP</u>	20000512 202208 2 001	<u>Anggota</u>	9. 
10	SUTIYONO, ST	-	<u>Anggota</u>	10. 
11	ASASSINA	-	<u>Anggota</u>	11. 

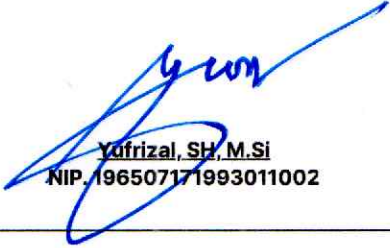
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Dumai TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN						
Program : 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 5.01.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Unit : 5.01.01.2.09.0002 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp316.130.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp360.019.823						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan					100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp316.130.000
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					20 Unit
Hasil	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara					140 Unit
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp316.130.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp316.130.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp28.200.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp28.200.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp28.200.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp28.200.000
	[#] Belanja Honorarium Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp28.200.000
	[-] Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah					Rp10.200.000
	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Spesifikasi: Lebih dari 10M s/d 20M	12	Orang / Bulan	Rp850.000	0%	Rp10.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Honorarium Pengurus Barang Pengguna					Rp18.000.000
	Pembantu Pengurus Barang Pengguna Spesifikasi: Lebih dari 10M s/d 20M	12	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp8.400.000
	Pengurus Barang Pengguna Spesifikasi: Lebih dari 10M s/d 20M	12	Orang / Bulan	Rp800.000	0%	Rp9.600.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp287.930.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp287.930.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp287.930.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp167.800.000
	[#] Biaya Pemeliharaan, Operasional dan Perizinan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp167.800.000
	[-] Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat					Rp167.800.000
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi: Riau - Roda Empat Kendaraan Dinas OPD Plat Merah	5	Unit / Tahun	Rp33.560.000	0%	Rp167.800.000
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					Rp72.420.000
	[#] Biaya Pemeliharaan, Operasional dan Perizinan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp72.420.000
	[-] Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat					Rp72.420.000
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi: Riau - Double Gardan	2	Unit	Rp36.210.000	0%	Rp72.420.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp47.710.000
	[#] Biaya Pemeliharaan, Operasional dan Perizinan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp47.710.000
	[-] Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua					Rp47.710.000
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi: Riau - Roda Dua	13	Unit / Tahun	Rp3.670.000	0%	Rp47.710.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp316.130.000

Dumai, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD


Drs. Budhi Hasnul, M.Si
NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,


 Yufrizal, SH, M.Si
 NIP. 196507171993011002

Pembahasan

Tanggal :

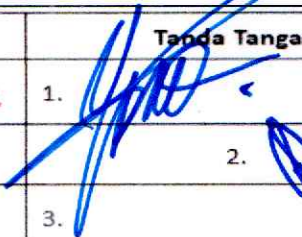








Catatan :

1.

2.

dst.

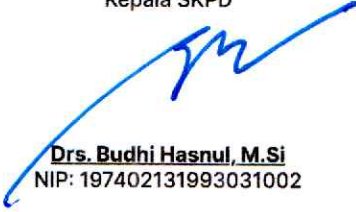
Tim Anggaran Pemerintah Daerah

NO	NAMA	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	YUSRIZAL, <u>S.Sos, M.Si</u>	19670317 199403 1 007	<u>Koordinator</u>	1. 
2	WILSUBANDI, S.STP, <u>M.Eng</u>	19841115 200212 1 001	<u>Sekretaris</u>	2. 
3	JEKI ERMANSYAH, S.STP	19890625 201206 1 001	<u>Anggota</u>	3.
4	INSANI TAQWA SAILI, ST	19870929 201001 1 006	<u>Anggota</u>	4. 
5	PUTRI ANDRIZAYANI, SE	19861020 201001 2 030	<u>Anggota</u>	5. 
6	ARBI WINARKO.S, <u>S.SoS, SH, M.Si</u>	19861008 200501 1 002	<u>Anggota</u>	6. 
7	ERLINTINA, SKM	19750225 200003 2 002	<u>Anggota</u>	7.
8	MUHAMMAD IHSAN, A.md	19920515 201503 1 001	<u>Anggota</u>	8. 
9	MUTIA ALVIENA SARI, <u>S.Tr.IP</u>	20000512 202208 2 001	<u>Anggota</u>	9. 
10	SUTIYONO, ST	-	<u>Anggota</u>	10. 
11	ASASSINA	-	<u>Anggota</u>	11. 

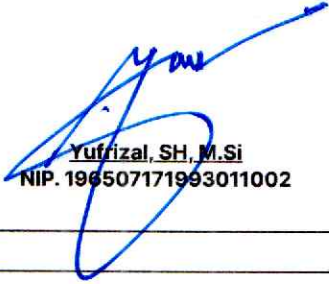
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Dumai TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN						
Program : 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 5.01.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Unit : 5.01.01.2.09.0006 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp43.578.100						
Alokasi Tahun + 1 : Rp100.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp43.578.100				
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit				
Hasil	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	140 Unit				
Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp43.578.100
5.1	BELANJA OPERASI					Rp43.578.100
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp43.578.100
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.338.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.338.100
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp2.338.100
	[#] Bahan Bakar Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.338.100
	[-] Bahan Bakar Genset					Rp2.338.100
	Bahan bakar minyak Spesifikasi: solar non-subsidi	227	Liter	Rp10.300	0%	Rp2.338.100
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp41.240.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp41.240.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp41.240.000
	[#] Biaya Pemeliharaan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp41.240.000
	[-] Pemeliharaan AC					Rp12.200.000
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi: AC Split	20	Unit	Rp610.000	0%	Rp12.200.000
	[-] Pemeliharaan Komputer					Rp8.760.000
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi: Personal Komputer / Notebook	12	Unit / Tahun	Rp730.000	0%	Rp8.760.000
	[-] Pemeliharaan Mesin Fotocopy					Rp12.000.000
	Pemeliharaan Mesin Fotocopy Spesifikasi: Service Beserta Penggantian Suku Cadang selama 1 (tahun)	1	Unit / Tahun	Rp12.000.000	0%	Rp12.000.000
	[-] Pemeliharaan Printer					Rp8.280.000
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi: Printer	12	Unit / Tahun	Rp690.000	0%	Rp8.280.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp43.578.100

Dumai, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD


Drs. Budhi Hasnul, M.Si
NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,
PPKD


Yufrizal, SH, M.Si
NIP. 196507171993011002

Pembahasan

Tanggal :

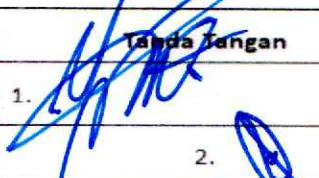

Catatan :


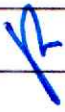





1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

NO	NAMA	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	YUSRIZAL, S.Sos, M.Si	19670317 199403 1 007	Koordinator	1. 
2	WILSUBANDI, S.STP, M.Eng	19841115 200212 1 001	Sekretaris	2. 

3	JEKI ERMANSYAH, S.STP	19890625 201206 1 001	<u>Anggota</u>	3.
4	INSANI TAQWA SAILI, ST	19870929 201001 1 006	<u>Anggota</u>	4. 
5	PUTRI ANDRIZAYANI, SE	19861020 201001 2 030	<u>Anggota</u>	5. 
6	ARBI WINARKO.S, <u>S.SoS</u> , SH, <u>M.Si</u>	19861008 200501 1 002	<u>Anggota</u>	6. 
7	ERLINTINA, SKM	19750225 200003 2 002	<u>Anggota</u>	7.
8	MUHAMMAD IHSAN, A.md	19920515 201503 1 001	<u>Anggota</u>	8. 
9	MUTIA ALVIENA SARI, <u>S.Tr.IP</u>	20000512 202208 2 001	<u>Anggota</u>	9. 
10	SUTİYONO, ST	-	<u>Anggota</u>	10. 
11	ASASSINA	-	<u>Anggota</u>	11. 

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Dumai TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN						
Program : 5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						
Kegiatan : 5.01.02.2.01 - PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN						
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Unit : 5.01.02.2.01.0001 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp99.460.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp300.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase keselarasan program RKPD dengan Program RPJMD • Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan 				<ul style="list-style-type: none"> • 100 % • 100 % 	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp99.460.000	
Keluaran	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)				1 Dokumen	
Hasil	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah				4 Dokumen	
Sub Kegiatan : Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp99.460.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp99.460.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp99.460.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp31.900.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp31.900.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp23.500.000
	[#] FOTOCOPY Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp21.000.000
	[-] Fotocopy Rancangan Awal RKPD					Rp14.000.000
	fotocopy Spesifikasi: ukuran F4	20000 x 0.875	Lembar	Rp800	0%	Rp14.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Fotocopy Teknokratik RPJMD					Rp7.000.000
	fotocopy Spesifikasi: ukuran F4	10000 x 0.875	Lembar	Rp800	0%	Rp7.000.000
	[#] Jilid Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp2.500.000
	[-] Jilid Rancangan Awal RKPD					Rp1.250.000
	jilid cover Spesifikasi: Dokumen Penyusunan RKPD/RPJMD/RPJPD Ukuran Kertas F4/A3	5	Eksemplar / Buku	Rp250.000	0%	Rp1.250.000
	[-] Jilid Teknokratik RPJMD 2025 - 2029					Rp1.250.000
	jilid cover Spesifikasi: Dokumen Penyusunan RKPD/RPJMD/RPJPD Ukuran Kertas F4/A3	5	Eksemplar / Buku	Rp250.000	0%	Rp1.250.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp8.400.000
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp8.400.000
	[-] Makan dan Minum Rapat Ranwal RKPD/Teknokratik RPJMD					Rp8.400.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Kudapan (Snack)	150	Orang / Kali	Rp16.000	0%	Rp2.400.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Makan	150	Orang / Kali	Rp40.000	0%	Rp6.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp67.560.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp67.560.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp67.560.000
	[#] RIAU Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp67.560.000
	[-] Biaya Penginapan					Rp35.400.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV	18	Orang / Hari	Rp800.000	0%	Rp14.400.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	30	Orang / Hari	Rp700.000	0%	Rp21.000.000
	[-] Transportasi Darat					Rp14.400.000
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi: Pekanbaru ke Kota Dumai	36	Orang / Kali	Rp400.000	0%	Rp14.400.000
	[-] Uang Harian					Rp17.760.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Luar Kota	48	Orang / Hari	Rp370.000	0%	Rp17.760.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp99.460.000

Dumai, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD



Mengesahkan,
PPKD



Yusrizal, SH, M.Si
NIP. 196507171993011002

Pembahasan

Tanggal :

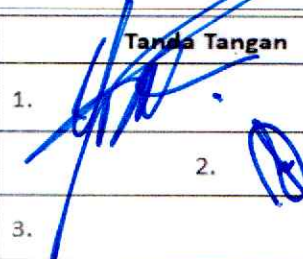







Catatan :

1.

2.

dst.

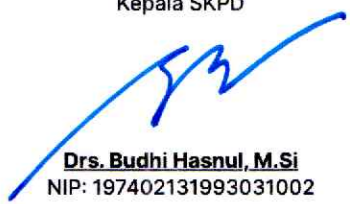
Tim Anggaran Pemerintah Daerah

NO	NAMA	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	YUSRIZAL, <u>S.Sos, M.Si</u>	19670317 199403 1 007	<u>Koordinator</u>	1. 
2	WILSUBANDI, <u>S.STP, M.Eng</u>	19841115 200212 1 001	<u>Sekretaris</u>	2. 
3	JEKI ERMANSYAH, <u>S.STP</u>	19890625 201206 1 001	<u>Anggota</u>	3.
4	INSANI TAQWA SAILI, <u>ST</u>	19870929 201001 1 006	<u>Anggota</u>	4. 
5	PUTRI ANDRIZAYANI, <u>SE</u>	19861020 201001 2 030	<u>Anggota</u>	5. 
6	ARBI WINARKO.S, <u>S.SoS, SH, M.Si</u>	19861008 200501 1 002	<u>Anggota</u>	6. 
7	ERLINTINA, <u>SKM</u>	19750225 200003 2 002	<u>Anggota</u>	7.
8	MUHAMMAD IHSAN, <u>A.md</u>	19920515 201503 1 001	<u>Anggota</u>	8. 
9	MUTIA ALVIENA SARI, <u>S.Tr.IP</u>	20000512 202208 2 001	<u>Anggota</u>	9. 
10	SUTIYONO, <u>ST</u>	-	<u>Anggota</u>	10. 
11	ASASSINA	-	<u>Anggota</u>	11.

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Dumai TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN						
Program : 5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						
Kegiatan : 5.01.02.2.01 - PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN						
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Unit : 5.01.02.2.01.0003 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp52.931.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp200.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Persentase keselarasan program RKPD dengan Program RPJMD Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan 					<ul style="list-style-type: none"> 100 % 100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp52.931.000
Keluaran	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik					1 Berita Acara
Hasil	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah					4 Dokumen
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Konsultasi Publik						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp52.931.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp52.931.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp52.931.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.051.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.051.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp611.000
	[#] Spanduk Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp611.000
	[-] Spanduk Konsultasi Publik RKPD					Rp611.000
	Spanduk Spesifikasi: standar bahan vinyl 320 gr	5 x 0.9517133956	M2	Rp128.400	0%	Rp611.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp13.440.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Makan dan Minum Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp13.440.000
	[-] Makan dan Minum Rapat Konsultasi Publik RKPD					Rp13.440.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Kudapan (Snack)	240	Orang / Hari	Rp16.000	0%	Rp3.840.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Makan	240	Orang / Hari	Rp40.000	0%	Rp9.600.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp38.880.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp38.880.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp38.880.000
	[#] RIAU Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp38.880.000
	[-] Biaya Penginapan					Rp20.400.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV	8	Orang / Hari	Rp800.000	0%	Rp6.400.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	20	Orang / Hari	Rp700.000	0%	Rp14.000.000
	[-] Transportasi Darat					Rp9.600.000
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi: Pekanbaru ke Kota Dumai	24	Orang / Hari	Rp400.000	0%	Rp9.600.000
	[-] Uang Harian					Rp8.880.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Luar Kota	24	Orang / Hari	Rp370.000	0%	Rp8.880.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp52.931.000

Dumai, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD

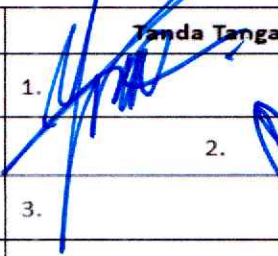









Drs. Budhi Hasnul, M.Si
NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,
PPKD


Yufrizal, SH, M.Si
NIP. 196507171993011002

Tanggal :
 Catatan :
 1.
 2.
 dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

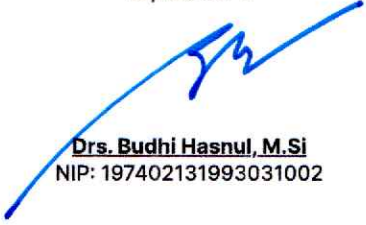
NO	NAMA	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	YUSRIZAL, <u>S.Sos</u> , <u>M.Si</u>	19670317 199403 1 007	<u>Koordinator</u>	1. 
2	WILSUBANDI, <u>S.STP</u> , <u>M.Eng</u>	19841115 200212 1 001	<u>Sekretaris</u>	2. 
3	JEKI ERMANSYAH, <u>S.STP</u>	19890625 201206 1 001	<u>Anggota</u>	3.
4	INSANI TAQWA SAILI, <u>ST</u>	19870929 201001 1 006	<u>Anggota</u>	4. 
5	PUTRI ANDRIZAYANI, <u>SE</u>	19861020 201001 2 030	<u>Anggota</u>	5. 
6	ARBI WINARKO.S, <u>S.SoS</u> , <u>SH</u> , <u>M.Si</u>	19861008 200501 1 002	<u>Anggota</u>	6. 
7	ERLINTINA, <u>SKM</u>	19750225 200003 2 002	<u>Anggota</u>	7.
8	MUHAMMAD IHSAN, <u>A.md</u>	19920515 201503 1 001	<u>Anggota</u>	8. 
9	MUTIA ALVIENA SARI, <u>S.Tr.IP</u>	20000512 202208 2 001	<u>Anggota</u>	9. 
10	SUTİYONO, <u>ST</u>	-	<u>Anggota</u>	10. 
11	ASASSINA	-	<u>Anggota</u>	11. 

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Dumai TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN						
Program : 5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						
Kegiatan : 5.01.02.2.01 - PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN						
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Unit : 5.01.02.2.01.0004 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp76.417.176						
Alokasi Tahun + 1 : Rp200.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Persentase keselarasan program RKPD dengan Program RPJMD Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan 					<ul style="list-style-type: none"> 100 % 100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp76.417.176
Keluaran	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah					1 Berita Acara
Hasil	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah					4 Dokumen
Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp76.417.176
5.1	BELANJA OPERASI					Rp76.417.176
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp76.417.176
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp51.057.176
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp51.057.176
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.996.176
	[#] Fotocopy Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp2.800.000
	[-] Fotocopy Hasil Forum Perangkat Daerah					Rp1.050.000
	fotocopy Spesifikasi: ukuran F4	1313 x 0.9996191926885	Lembar	Rp800	0%	Rp1.050.000
	[-] Fotocopy Hasil Musrenbang Kecamatan					Rp1.750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	fotocopy Spesifikasi: ukuran F4	2188 x 0.999771480804388	Lembar	Rp800	0%	Rp1.750.000
	[#] Jilid Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp1.196.176
	[-] Jilid Biasa					Rp1.196.176
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi: 100-200 lembar	35 x 0.559353037450657	Buah	Rp61.100	0%	Rp1.196.176
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp611.000
	[#] Spanduk Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp611.000
	[-] Spanduk Forum Perangkat Daerah					Rp611.000
	Spanduk Spesifikasi: standar bahan vinyl 320 gr	5 x 0.951713395638629	M2	Rp128.400	0%	Rp611.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp43.200.000
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp43.200.000
	[-] Makan Minum Forum Perangkat Daerah					Rp43.200.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Kudapan (Snack)	1200	Orang / Kali	Rp16.000	0%	Rp19.200.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Makan	600	Orang / Kali	Rp40.000	0%	Rp24.000.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp3.250.000
	[#] Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp3.250.000
	[-] Makan Minum Forum Perangkat Daerah					Rp3.250.000
	Jamuan Makan Prasmanan Spesifikasi: Acara Kantor	50	Orang / Paket	Rp65.000	0%	Rp3.250.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp25.360.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp25.360.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp9.160.000
	[#] Riau Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp9.160.000
	[-] Biaya Penginapan					Rp3.000.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV	2	Orang / Hari	Rp800.000	0%	Rp1.600.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	2	Orang / Hari	Rp700.000	0%	Rp1.400.000
	[-] Biaya Transportasi Darat					Rp3.200.000
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi: Pekanbaru ke Kota Dumai	8	Orang / Kali	Rp400.000	0%	Rp3.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Uang Harian					Rp2.960.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Luar Kota	8	Orang / Hari	Rp370.000	0%	Rp2.960.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp16.200.000
	[#] Biaya Transportasi Masyarakat/Delegasi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp16.200.000
	[-] Biaya Transportasi Delegasi					Rp16.200.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam	108	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp16.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp76.417.176

Dumai, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD


Drs. Budhi Hasnul, M.Si
NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,
PPKD


Yufrizal, SH, M.Si
NIP. 196607171993011002

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :





1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

NO	NAMA	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	YUSRIZAL, <u>S.Sos, M.Si</u>	19670317 199403 1 007	<u>Koordinator</u>	1. 
2	WILSUBANDI, S.STP, <u>M.Eng</u>	19841115 200212 1 001	<u>Sekretaris</u>	2. 
3	JEKI ERMANSYAH, S.STP	19890625 201206 1 001	<u>Anggota</u>	3.
4	INSANI TAQWA SAILI, ST	19870929 201001 1 006	<u>Anggota</u>	4. 
5	PUTRI ANDRIZAYANI, SE	19861020 201001 2 030	<u>Anggota</u>	5. 
6	ARBI WINARKO.S, <u>S.SoS, SH, M.Si</u>	19861008 200501 1 002	<u>Anggota</u>	6. 
7	ERLINTINA, SKM	19750225 200003 2 002	<u>Anggota</u>	7.

8	MUHAMMAD IHSAN, A.md	19920515 201503 1 001	<u>Anggota</u>	8. 
9	MUTIA ALVIENA SARI, <u>S.Tr.IP</u>	20000512 202208 2 001	<u>Anggota</u>	9. 
10	SUTİYONO, ST	-	<u>Anggota</u>	10. 
11	ASASSINA	-	<u>Anggota</u>	11. 

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Dumai TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN						
Program : 5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						
Kegiatan : 5.01.02.2.01 - PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN						
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Unit : 5.01.02.2.01.0005 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp197.330.600						
Alokasi Tahun + 1 : Rp300.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Persentase keselarasan program RKPD dengan Program RPJMD Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan 					<ul style="list-style-type: none"> 100 % 100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp197.330.600
Keluaran	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota					2 Berita Acara
Hasil	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah					4 Dokumen
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp197.330.600
5.1	BELANJA OPERASI					Rp197.330.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp197.330.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp92.310.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp92.310.600
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.060.000
	[#] Cetak Undangan VIP Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp3.060.000
	[-] Amplop dan Blanko Undangan					Rp3.060.000
	Amplop dan blanko Undangan Kepala Daerah Spesifikasi: Bahan amplop Linen 120 gr; Ukuran 22x17 cm; Bahan undangan karton linen; Ukuran	158 x 0.501738046828885	Kotak	Rp38.600	0%	Rp3.060.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	21,5 × 16,5 cm; Cetak 1 muka / 2 warna; Logo Dumai; Oplah : 0001 - 10000 set					
	[#] Fotocopy Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp0
	[-] Fotocopy Hasil Musrenbang RKPD					Rp0
	fotocopy Spesifikasi: ukuran F4					Rp0
	[#] Jilid Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp0
	[-] Jilid Spiral Plastik RKPD /P RPJMD					Rp0
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi: 100-200 lembar					Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp0
	[#] Spanduk Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp0
	[-] Spanduk Musrenbang RKPD					Rp0
	Spanduk Spesifikasi: standar bahan vinyl 320 gr					Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp86.000.600
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp86.000.600
	[-] Musrenbang RKPD					Rp54.000.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Kudapan (Snack)	1500	Orang / Kali	Rp16.000	0%	Rp24.000.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Makan	750	Orang / Kali	Rp40.000	0%	Rp30.000.000
	[-] Musrenbang RPJPD					Rp32.000.600
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Kudapan (Snack)	750 × 1.00005	Orang / Kali	Rp16.000	0%	Rp12.000.600
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Makan	500	Orang / Kali	Rp40.000	0%	Rp20.000.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp3.250.000
	[#] Belanja Buah-buahan undangan VIP Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp0
	[-] Buah					Rp0
	Jamuan Snack, Kudapan, & Buah-Buahan Vip Spesifikasi: Jamuan Rumah Jabatan Walikota/wakil walikota					Rp0
	[#] Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp3.250.000
	[-] Musrenbang RKPD					Rp3.250.000
	Jamuan Makan Prasmanan Spesifikasi: Acara Kantor	50	Orang / Paket	Rp65.000	0%	Rp3.250.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp10.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp10.800.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp7.800.000
	[#] Honorarium Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp4.200.000
	[-] Honorarium Pembaca Doa, Dirigen, Kebersihan Musrenbang RKPDP & RPJPD					Rp3.600.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi: Honorarium Panitia- Anggota	18 x 0.666666666666667	Orang / Kegiatan	Rp300.000	0%	Rp3.600.000
	[-] Honorarium Pembawa Acara Musrenbang RKPDP & RPJPD					Rp600.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi: Honorarium Panitia- Anggota	2	Orang / Kegiatan	Rp300.000	0%	Rp600.000
	[#] Narasumber Musrenbang RKPDP & RPJPD Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp3.600.000
	[-] Narasumber dari Provinsi Riau					Rp3.600.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi: Honorarium Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	4	Orang / Jam	Rp900.000	0%	Rp3.600.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan					Rp3.000.000
	[#] Shooting Video Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp3.000.000
	[-] Shooting Video Musrenbang RKPDP & RPJPD					Rp3.000.000
	Publikasi Galeri Media Cetak Spesifikasi: <10.000 Oplah Perterbit Hitam Putih (Perwa No.16 Tahun 2019)	2	Kali	Rp1.500.000	0%	Rp3.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp94.220.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp94.220.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp78.020.000
	[#] Jakarta Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp42.460.000
	[-] Biaya Penginapan					Rp11.792.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I.Jakarta - Pejabat Eselon III / Golongan IV	6	Orang / Hari	Rp992.000	0%	Rp5.952.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I.Jakarta - Pejabat Eselon IV / Golongan III	8	Orang / Hari	Rp730.000	0%	Rp5.840.000
	[-] Biaya Taksi Perjalanan					Rp2.048.000
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	8	Orang / Kali	Rp256.000	0%	Rp2.048.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Biaya Tiket Pesawat					Rp15.080.000
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Jakarta ke Pekanbaru - Ekonomi	5	pp	Rp3.016.000	0%	Rp15.080.000
	[-] Biaya Transportasi Darat					Rp4.000.000
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi: Pekanbaru ke Kota Dumai	10	Orang / Kali	Rp400.000	0%	Rp4.000.000
	[-] Uang Harian					Rp9.540.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I.Jakarta - Luar Kota	18	Orang / Hari	Rp530.000	0%	Rp9.540.000
	[#] Perjalanan Dinas Narasumber Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp0
	[-] Biaya Penginapan Narasumber					Rp0
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV					Rp0
	[#] Riau Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp35.560.000
	[-] Biaya Penginapan					Rp18.000.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV	12	Orang / Hari	Rp800.000	0%	Rp9.600.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	12	Orang / Hari	Rp700.000	0%	Rp8.400.000
	[-] Biaya Transportasi Darat					Rp7.200.000
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi: Pekanbaru ke Kota Dumai	18	Orang / Kali	Rp400.000	0%	Rp7.200.000
	[-] Uang Harian					Rp10.360.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Luar Kota	28	Orang / Hari	Rp370.000	0%	Rp10.360.000
5.102.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp16.200.000
	[#] Belanja Transportasi Delegasi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp16.200.000
	[-] Biaya Transportasi Delegasi Kecamatan (RKPD & RPJPD)					Rp16.200.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam	108	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp16.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp197.330.600

Dumai, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD



Mengesahkan,
PPKD


Yufrizal, SH, M.Si
NIP. 196507171993011002

Pembahasan

Tanggal :

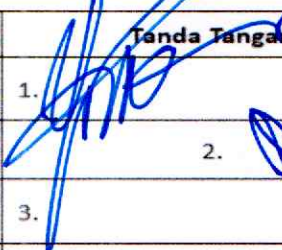

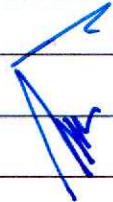

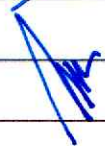




Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

NO	NAMA	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	YUSRIZAL, <u>S.Sos, M.Si</u>	19670317 199403 1 007	<u>Koordinator</u>	1. 
2	WILSUBANDI, S.STP, <u>M.Eng</u>	19841115 200212 1 001	<u>Sekretaris</u>	2. 
3	JEKI ERMANSYAH, S.STP	19890625 201206 1 001	<u>Anggota</u>	3.
4	INSANI TAQWA SAILI, ST	19870929 201001 1 006	<u>Anggota</u>	4. 
5	PUTRI ANDRIZAYANI, SE	19861020 201001 2 030	<u>Anggota</u>	5. 
6	ARBI WINARKO.S, <u>S.SoS, SH, M.Si</u>	19861008 200501 1 002	<u>Anggota</u>	6. 
7	ERLINTINA, SKM	19750225 200003 2 002	<u>Anggota</u>	7.
8	MUHAMMAD IHSAN, A.md	19920515 201503 1 001	<u>Anggota</u>	8. 
9	MUTIA ALVIENA SARI, <u>S.Tr.IP</u>	20000512 202208 2 001	<u>Anggota</u>	9. 
10	SUTİYONO, ST	-	<u>Anggota</u>	10. 
11	ASASSINA	-	<u>Anggota</u>	11. 

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Dumai TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN						
Program : 5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						
Kegiatan : 5.01.02.2.01 - PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN						
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Unit : 5.01.02.2.01.0007 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp668.474.400						
Alokasi Tahun + 1 : Rp700.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase keselarasan program RKPD dengan Program RPJMD • Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan 					<ul style="list-style-type: none"> • 100 % • 100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp668.474.400
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)					4 Dokumen
Hasil	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah					4 Dokumen
Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp668.474.400
5.1	BELANJA OPERASI					Rp668.474.400
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp22.920.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp22.920.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp22.920.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp22.920.000
	[#] Honorarium Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp22.920.000
	[-] Honorarium PPTK					Rp22.920.000
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	12	Orang / Bulan	Rp1.910.000	0%	Rp22.920.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp645.554.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp140.306.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp140.306.400
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp110.586.800
	[#] Fotocopy Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp77.478.800
	[-] Hasil Penetapan P-RKPD					Rp16.339.400
	fotocopy Spesifikasi: ukuran F4	23342 × 0.875	Lembar	Rp800	0%	Rp16.339.400
	[-] Hasil Penetapan RPKD					Rp16.339.400
	fotocopy Spesifikasi: ukuran F4	23342 × 0.875	Lembar	Rp800	0%	Rp16.339.400
	[-] Hasil Penetapan RPJPD					Rp7.000.000
	fotocopy Spesifikasi: ukuran F4	10000 × 0.875	Lembar	Rp800	0%	Rp7.000.000
	[-] Hasil Rancangan P-RKPD					Rp4.550.000
	fotocopy Spesifikasi: ukuran F4	6500 × 0.875	Lembar	Rp800	0%	Rp4.550.000
	[-] Hasil Rancangan RPKD					Rp4.550.000
	fotocopy Spesifikasi: ukuran F4	6500 × 0.875	Lembar	Rp800	0%	Rp4.550.000
	[-] Hasil Rancangan RPJPD					Rp3.500.000
	fotocopy Spesifikasi: ukuran F4	5000 × 0.875	Lembar	Rp800	0%	Rp3.500.000
	[-] Hasil Rankhir P-RKPD					Rp9.100.000
	fotocopy Spesifikasi: ukuran F4	13000 × 0.875	Lembar	Rp800	0%	Rp9.100.000
	[-] Hasil Rankhir RPKD					Rp9.100.000
	fotocopy Spesifikasi: ukuran F4	13000 × 0.875	Lembar	Rp800	0%	Rp9.100.000
	[-] Hasil Rankhir RPJPD					Rp7.000.000
	fotocopy Spesifikasi: ukuran F4	10000 × 0.875	Lembar	Rp800	0%	Rp7.000.000
	[#] Jilid Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp31.200.000
	[-] Jilid Dokumen Perencanaan					Rp31.200.000
	jilid cover Spesifikasi: Ranwal RKPD/ P RKPD / RPJMD, Rankhir RKPD/ P RKPD/ RPJMD, Penetapan RKPD/ P RKPD/ RPJMD Ukuran F4	160	Lembar	Rp195.000	0%	Rp31.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Penunjang Dokumen Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp1.908.000
	[-] Kertas HVS					Rp1.908.000
	Kertas HVS Spesifikasi: F4 70 gr	22 x 0.986658392801738	Rim	Rp87.900	0%	Rp1.908.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp29.719.600
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp29.719.600
	[-] Makanan dan Minuman Penyusunan RKPD/RPJMD/RPJPD					Rp29.719.600
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Kudapan (Snack)	550 x 1.00086363636364	Orang / Kali	Rp16.000	0%	Rp8.807.600
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Makan	522 x 1.00153256704981	Orang / Kali	Rp40.000	0%	Rp20.912.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp304.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp136.800.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp136.800.000
	[#] Honorarium Tim Penyusun Dokumen RKPD/RPJMD/RPJPD Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp136.800.000
	[-] Tim Penyusun Dokumen RKPD/RPJMD/RPJPD yang Telah Ditetapkan Kepala Daerah					Rp136.800.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Anggota	216	Orang / Bulan	Rp500.000	0%	Rp108.000.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Ketua	9	Orang / Bulan	Rp650.000	0%	Rp5.850.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Penanggung Jawab	9	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp6.300.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Pengarah	9	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp6.750.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Sekretaris	9	Orang / Bulan	Rp500.000	0%	Rp4.500.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Wakil Ketua	9	Orang / Bulan	Rp600.000	0%	Rp5.400.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp168.000.000
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik					Rp168.000.000
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Perencanaan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp168.000.000
	[-] Penyusunan Dokumen RPJPD					Rp96.000.000

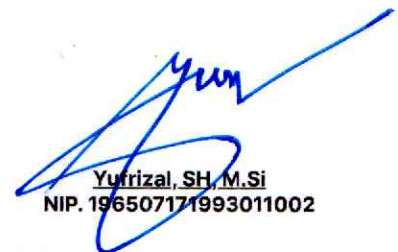
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Tenaga Ahli dalam rangka Penyusunan Kebijakan Pemerintahan Daerah (Bappedalitbang) Spesifikasi: Tenaga Ahli Pendidikan S2 pengalaman 1 (Satu) Tahun sampai 5 (Lima) Tahun	8	Orang / Bulan	Rp5.500.000	0%	Rp44.000.000
	Honorarium Tenaga Ahli dalam rangka Penyusunan Kebijakan Pemerintahan Daerah (Bappedalitbang) Spesifikasi: Tenaga Ahli Pendidikan S3 pengalaman 1 (Satu) Tahun sampai 5 (Lima) Tahun	8	Orang / Bulan	Rp6.500.000	0%	Rp52.000.000
	[-] Penyusunan Dokumen Teknokratik RPJMD Kota Dumai					Rp72.000.000
	Honorarium Tenaga Ahli dalam rangka Penyusunan Kebijakan Pemerintahan Daerah (Bappedalitbang) Spesifikasi: Tenaga Ahli Pendidikan S2 pengalaman 1 (Satu) Tahun sampai 5 (Lima) Tahun	6	Orang / Bulan	Rp5.500.000	0%	Rp33.000.000
	Honorarium Tenaga Ahli dalam rangka Penyusunan Kebijakan Pemerintahan Daerah (Bappedalitbang) Spesifikasi: Tenaga Ahli Pendidikan S3 pengalaman 1 (Satu) Tahun sampai 5 (Lima) Tahun	6	Orang / Bulan	Rp6.500.000	0%	Rp39.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp200.448.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp200.448.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp200.448.000
	[#] Jakarta Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp99.048.000
	[-] Biaya Penginapan					Rp20.664.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I.Jakarta - Pejabat Eselon III / Golongan IV	12	Orang / Hari	Rp992.000	0%	Rp11.904.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I.Jakarta - Pejabat Eselon IV / Golongan III	12	Orang / Hari	Rp730.000	0%	Rp8.760.000
	[-] Biaya Taksi Perjalanan					Rp5.120.000
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	20	Orang / Kali	Rp256.000	0%	Rp5.120.000
	[-] Biaya Tiket Pesawat					Rp42.224.000
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Jakarta ke Pekanbaru - Ekonomi	14	Orang / PP	Rp3.016.000	0%	Rp42.224.000
	[-] Biaya Transportasi Darat					Rp5.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi: Pekanbaru ke Kota Dumai	14	Orang / Kali	Rp400.000	0%	Rp5.600.000
	[-] Uang Harian					Rp25.440.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I.Jakarta - Luar Kota	48	Orang / Hari	Rp530.000	0%	Rp25.440.000
	[#] Perjalanan Dinas Tenaga Ahli Penyusun RPJPD/Teknokratik RPJMD Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp21.600.000
	[-] Biaya Penginapan					Rp16.800.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	24	Orang / Hari	Rp700.000	0%	Rp16.800.000
	[-] Biaya Transportasi Darat					Rp4.800.000
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi: Pekanbaru ke Kota Dumai	12	Orang / Kali	Rp400.000	0%	Rp4.800.000
	[#] Riau Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp79.800.000
	[-] Biaya Penginapan					Rp41.600.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV	24	Orang / Hari	Rp800.000	0%	Rp19.200.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	32	Orang / Hari	Rp700.000	0%	Rp22.400.000
	[-] Biaya Transportasi Darat					Rp16.000.000
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi: Pekanbaru ke Kota Dumai	40	Orang / Kali	Rp400.000	0%	Rp16.000.000
	[-] Uang Harian					Rp22.200.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Luar Kota	60	Orang / Hari	Rp370.000	0%	Rp22.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp668.474.400

Dumai, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD


Drs. Budhi Hasnul, M.Si
NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,
PPKD



Yusrizal, SH, M.Si
NIP. 196507171993011002

Pembahasan

Tanggal :

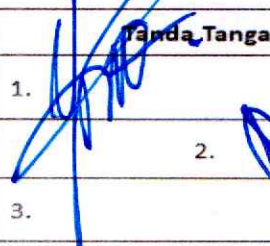



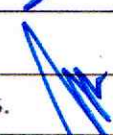




Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

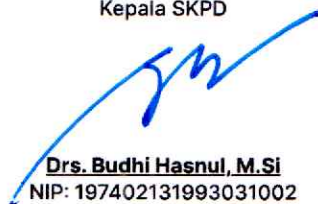
NO	NAMA	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	YUSRIZAL, <u>S.Sos, M.Si</u>	19670317 199403 1 007	<u>Koordinator</u>	1. 
2	WILSUBANDI, <u>S.STP, M.Eng</u>	19841115 200212 1 001	<u>Sekretaris</u>	2. 
3	JEKI ERMANSYAH, <u>S.STP</u>	19890625 201206 1 001	<u>Anggota</u>	3.
4	INSANI TAQWA SAILI, <u>ST</u>	19870929 201001 1 006	<u>Anggota</u>	4. 
5	PUTRI ANDRIZAYANI, <u>SE</u>	19861020 201001 2 030	<u>Anggota</u>	5. 
6	ARBI WINARKO.S, <u>S.SoS, SH, M.Si</u>	19861008 200501 1 002	<u>Anggota</u>	6. 
7	ERLINTINA, <u>SKM</u>	19750225 200003 2 002	<u>Anggota</u>	7.
8	MUHAMMAD IHSAN, <u>A.md</u>	19920515 201503 1 001	<u>Anggota</u>	8. 
9	MUTIA ALVIENA SARI, <u>S.Tr.IP</u>	20000512 202208 2 001	<u>Anggota</u>	9. 
10	SUTİYONO, <u>ST</u>	-	<u>Anggota</u>	10. 
11	ASASSINA	-	<u>Anggota</u>	11. 

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Dumai TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN						
Program : 5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						
Kegiatan : 5.01.02.2.02 - ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Unit : 5.01.02.2.02.0001 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp174.872.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp200.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Persentase keselarasan program RKPd dengan Program RPJMD 	<ul style="list-style-type: none"> 100 % 100 % 				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp174.872.000				
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen				
Hasil	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen				
Sub Kegiatan : Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp174.872.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp174.872.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp9.680.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp9.680.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp9.680.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp9.680.000
	[#] Honorarium Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp9.680.000
	[-] Honorarium PPTK					Rp9.680.000
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	8	Orang / Bulan	Rp1.210.000	0%	Rp9.680.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp165.192.00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.352.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.352.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.500.00
	[#] Penunjang Dokumen Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp2.500.00
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp2.500.00
	Kertas HVS Spesifikasi: F4 70 gr , "216 X 330 mm					Rp2.500.00
	[-] Jilid Dokumen Pelaksanaan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Daerah					Rp2.500.00
	jilid cover Spesifikasi: Dokumen Penyusunan RKPD/RPJMD/RPJPD Ukuran Kertas F4/A3	10	Eksemplar / Buku	Rp250.000	0%	Rp2.500.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp12.852.00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp12.852.00
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					Rp12.852.00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Kudapan (Snack)	233 x 1.00107296137339	Orang / Kali	Rp16.000	0%	Rp3.732.00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Makan	228	Orang / Kali	Rp40.000	0%	Rp9.120.00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp55.200.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp55.200.00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp55.200.00
	[#] Honorarium Tim Analisis Data dan Informasi Perencanaan Daerah/ Daerah Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp55.200.00
	[-] Tim Analisis Data dan Informasi Perencanaan Daerah/ Kerangka Ekonomi Makro Daerah					Rp55.200.00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Anggota	72	Orang / Bulan	Rp500.000	0%	Rp36.000.00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Ketua	6	Orang / Bulan	Rp650.000	0%	Rp3.900.00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Penanggung Jawab	6	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp4.200.00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Pengarah	6	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp4.500.00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Sekretaris	6	Orang / Bulan	Rp500.000	0%	Rp3.000.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Wakil Ketua	6	Orang / Bulan	Rp600.000	0%	Rp3.600.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp94.640.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp94.640.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp94.640.000
	[#] Riau Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp94.640.000
	[-] Biaya Penginapan					Rp39.200.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV	28	Orang / Hari	Rp800.000	0%	Rp22.400.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	24	Orang / Hari	Rp700.000	0%	Rp16.800.000
	[-] Biaya Transportasi Darat					Rp28.800.000
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi: Pekanbaru ke Kota Dumai	72	Orang / Kali	Rp400.000	0%	Rp28.800.000
	[-] Uang Harian					Rp26.640.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Luar Kota	72	Orang / Hari	Rp370.000	0%	Rp26.640.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp174.872.000

Dumai, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD

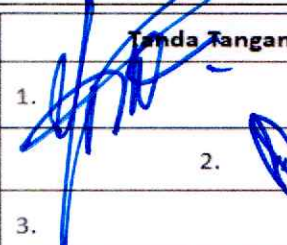







Drs. Budhi Hasnul, M.Si
NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,
PPKD


Yufrizal SH, M.Si
NIP. 196507171993011002

Tanggal :
 Catatan :
 1.
 2.
 dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah


NO	NAMA	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	YUSRIZAL, <u>S.Sos, M.Si</u>	19670317 199403 1 007	<u>Koordinator</u>	1. 
2	WILSUBANDI, S.STP, <u>M.Eng</u>	19841115 200212 1 001	<u>Sekretaris</u>	2. 
3	JEKI ERMANSYAH, S.STP	19890625 201206 1 001	<u>Anggota</u>	3.
4	INSANI TAQWA SAILI, ST	19870929 201001 1 006	<u>Anggota</u>	4.
5	PUTRI ANDRIZAYANI, SE	19861020 201001 2 030	<u>Anggota</u>	5. 
6	ARBI WINARKO.S, <u>S.SoS, SH, M.Si</u>	19861008 200501 1 002	<u>Anggota</u>	6. 
7	ERLINTINA, SKM	19750225 200003 2 002	<u>Anggota</u>	7.
8	MUHAMMAD IHSAN, A.md	19920515 201503 1 001	<u>Anggota</u>	8. 
9	MUTIA ALVIENA SARI, <u>S.Tr.IP</u>	20000512 202208 2 001	<u>Anggota</u>	9. 
10	SUTİYONO, ST	-	<u>Anggota</u>	10. 
11	ASASSINA	-	<u>Anggota</u>	11. 

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Dumai TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN						
Program : 5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						
Kegiatan : 5.01.02.2.03 - PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Unit : 5.01.02.2.03.0001 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp134.207.400						
Alokasi Tahun + 1 : Rp200.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Persentase keselarasan program RKPD dengan Program RPJMD 	<ul style="list-style-type: none"> 100 % 100 % 				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp134.207.400				
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan				
Hasil	Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang urusan perencanaan	1 Dokumen				
Sub Kegiatan : Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp134.207.400
5.1	BELANJA OPERASI					Rp134.207.400
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp12.120.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp12.120.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp12.120.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp12.120.000
	[#] Honorarium PPTK Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp12.120.000
	[-] Honorarium PPTK					Rp12.120.000
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	12	Orang / Bulan	Rp1.010.000	0%	Rp12.120.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi: Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp122.087.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.527.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.527.400
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp15.527.400
	[#] Penunjang Dokumen Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp15.527.400
	[-] Foto Copy Penggandaan triwulan I					Rp2.500.000
	fotocopy Spesifikasi: ukuran A3	1250	Lembar	Rp2.000	0%	Rp2.500.000
	[-] Foto Copy Penggandaan triwulan II					Rp2.500.000
	fotocopy Spesifikasi: ukuran A3	1250	Lembar	Rp2.000	0%	Rp2.500.000
	[-] Foto Copy Penggandaan triwulan III					Rp2.500.000
	fotocopy Spesifikasi: ukuran A3	1250	Lembar	Rp2.000	0%	Rp2.500.000
	[-] Foto Copy Penggandaan triwulan IV					Rp2.500.000
	fotocopy Spesifikasi: ukuran A3	1250	Lembar	Rp2.000	0%	Rp2.500.000
	[-] Jilid Dokumen Evaluasi Realisasi Kerja Perangkat Daerah TW I, II, III dan IV					Rp5.000.000
	jilid cover Spesifikasi: Dokumen Evaluasi Pelaksanaan RKPD/RPJMD/RPJPD Ukuran Kertas F4/A3	20	Eksemplar / Buku	Rp250.000	0%	Rp5.000.000
	[-] KERTAS F4					Rp527.400
	Kertas HVS Spesifikasi: F4 70 gr	6	Rim	Rp87.900	0%	Rp527.400
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp56.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp56.800.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp56.800.000
	[#] Honorarium Tim Pengendalian dan Evaluasi Realisasi Kerja Perangkat Daerah Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp56.800.000
	[-] Tim Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Rp56.800.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Anggota	88	Orang / Bulan	Rp500.000	0%	Rp44.000.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Ketua	4	Orang / Bulan	Rp650.000	0%	Rp2.600.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Penanggung Jawab	4	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp2.800.000

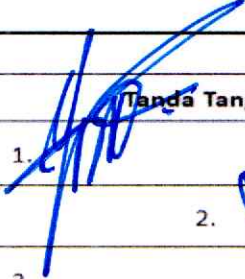







Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Pengarah	4	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp3.000.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Sekretaris	4	Orang / Bulan	Rp500.000	0%	Rp2.000.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Wakil Ketua	4	Orang / Bulan	Rp600.000	0%	Rp2.400.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp49.760.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp49.760.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp49.760.000
	[#] Riau Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp49.760.000
	[-] Biaya Penginapan					Rp20.800.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV	12	Orang / Hari	Rp800.000	0%	Rp9.600.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	16	Orang / Hari	Rp700.000	0%	Rp11.200.000
	[-] Biaya Transportasi Darat					Rp11.200.000
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi: Pekanbaru ke Kota Dumai	28	Orang / Kali	Rp400.000	0%	Rp11.200.000
	[-] Uang Harian					Rp17.760.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Luar Kota	48	Orang / Hari	Rp370.000	0%	Rp17.760.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp134.207.400

Dumai, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD


Drs. Budhi Hasnul, M.Si
NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,
PPKD


Yufriзал SH, M.Si
NIP. 196507171993011002

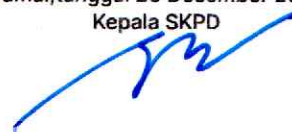
Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
NO	NAMA	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	YUSRIZAL, <u>S.Sos, M.Si</u>	19670317 199403 1 007	<u>Koordinator</u>	1. 
2	WILSUBANDI, S.STP, <u>M.Eng</u>	19841115 200212 1 001	<u>Sekretaris</u>	2. 
3	JEKI ERMANSYAH, S.STP	19890625 201206 1 001	<u>Anggota</u>	3.
4	INSANI TAQWA SAILI, ST	19870929 201001 1 006	<u>Anggota</u>	4.
5	PUTRI ANDRIZAYANI, SE	19861020 201001 2 030	<u>Anggota</u>	5. 
6	ARBI WINARKO.S, <u>S.SoS, SH, M.Si</u>	19861008 200501 1 002	<u>Anggota</u>	6. 
7	ERLINTINA, SKM	19750225 200003 2 002	<u>Anggota</u>	7.
8	MUHAMMAD IHSAN, A.md	19920515 201503 1 001	<u>Anggota</u>	8. 
9	MUTIA ALVIENA SARI, <u>S.Tr.IP</u>	20000512 202208 2 001	<u>Anggota</u>	9. 
10	SUTIYONO, ST	-	<u>Anggota</u>	10. 
11	ASASSINA	-	<u>Anggota</u>	11. 

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Dumai TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN						
Program : 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
Kegiatan : 5.01.03.2.01 - KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA						
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Unit : 5.01.03.2.01.0001 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp105.452.300						
Alokasi Tahun + 1 : Rp300.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan • Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi 				<ul style="list-style-type: none"> • 100 % • 100 % 	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp105.452.300	
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				4 Dokumen	
Hasil	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				8 Dokumen	
Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp105.452.300
5.1	BELANJA OPERASI					Rp105.452.300
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp16.920.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp16.920.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp16.920.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp16.920.000
	[#] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp16.920.000
	[-] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					Rp16.920.000

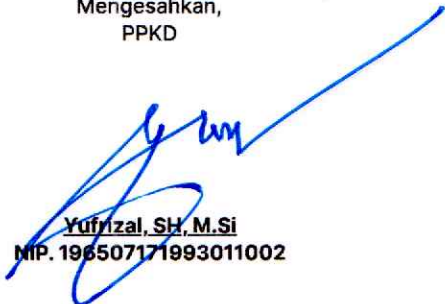
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	1 × 12	Orang Bulan	Rp1.410.000	0%	Rp16.920.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp88.532.300
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.182.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakal Habis					Rp11.182.300
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.118.300
	[#] Cetak Dokumen Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp3.118.300
	[-] ATK					Rp216.300
	Kertas HVS Spesifikasi: A4 80 gr, "210 X 297 mm	3	Rim	Rp72.100	0%	Rp216.300
	[-] Fotocopy Dokumen Laporan hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Perubahan RKPD 2023 Lingkup Mitra Bidang Pemerintahan					Rp420.000
	Fotocopy Spesifikasi: NaN	600	Lembar	Rp700	0%	Rp420.000
	[-] Fotocopy Dokumen Laporan hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Perubahan RPJMD Lingkup Mitra Bidang Pemerintahan					Rp420.000
	Fotocopy Spesifikasi: NaN	600	Lembar	Rp700	0%	Rp420.000
	[-] Fotocopy Dokumen Laporan hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Ranwal RPJPD Lingkup Mitra Bidang Pemerintahan					Rp725.500
	Fotocopy Spesifikasi: NaN	600	Lembar	Rp700	0%	Rp420.000
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi: 100-200 lembar	5	Buah	Rp61.100	0%	Rp305.500
	[-] Fotocopy Dokumen Laporan hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan RKPD 2024 Lingkup Mitra Bidang Pemerintahan					Rp420.000
	Fotocopy Spesifikasi: NaN	600	Lembar	Rp700	0%	Rp420.000
	[-] Jilid Dokumen Laporan hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Perubahan RKPD 2023 Lingkup Mitra Bidang Pemerintahan					Rp305.500
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi: 100-200 lembar	5	Buku	Rp61.100	0%	Rp305.500
	[-] Jilid Dokumen Laporan hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Perubahan RPJMD Lingkup Mitra Bidang Pemerintahan					Rp305.500
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi: 100-200 lembar	5	Buah	Rp61.100	0%	Rp305.500
	[-] Jilid Dokumen Laporan hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan RKPD 2024 Lingkup Mitra Bidang Pemerintahan					Rp305.500
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi: 100-200 lembar	5	Buah	Rp61.100	0%	Rp305.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp8.064.000
	[#] makanan dan minuman rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp8.064.000
	[-] belanja makanan dan minuman rapat					Rp2.304.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Kudapan (Snack)	144	Orang / Kali	Rp16.000	0%	Rp2.304.000
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.760.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Makan	144	Orang / Kali	Rp40.000	0%	Rp5.760.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp77.350.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp77.350.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp77.350.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp77.350.000
	[-] D.K.I Jakarta					Rp26.700.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I.Jakarta - Pejabat Eselon III / Golongan IV	3	Orang / Hari	Rp992.000	0%	Rp2.976.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I.Jakarta - Pejabat Eselon IV / Golongan III	6	Orang / Hari	Rp730.000	0%	Rp4.380.000
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	6	Orang / Kali	Rp256.000	0%	Rp1.536.000
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Jakarta ke Pekanbaru - Ekonomi	3	Orang / PP	Rp3.016.000	0%	Rp9.048.000
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi: Pekanbaru ke Kota Dumai	6	Orang / Kali	Rp400.000	0%	Rp2.400.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I.Jakarta - Luar Kota	12	Orang / Hari	Rp530.000	0%	Rp6.360.000
	[-] Pekanbaru					Rp50.650.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV	10	Orang / Hari	Rp800.000	0%	Rp8.000.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	20	Orang / Hari	Rp700.000	0%	Rp14.000.000
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi: Pekanbaru ke Kota Dumai	30	Orang / Kali	Rp400.000	0%	Rp12.000.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Luar Kota	45	Orang / Hari	Rp370.000	0%	Rp16.650.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp105.452.300

Dumai, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD



Mengesahkan,
PPKD


Yufrizal, SH, M.Si
NIP. 196507171993011002

Pembahasan

Tanggal :

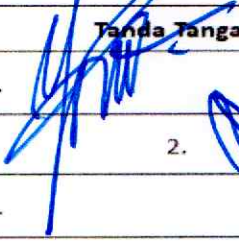







Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

NO	NAMA	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	YUSRIZAL, <u>S.Sos, M.Si</u>	19670317 199403 1 007	<u>Koordinator</u>	1. 
2	WILSUBANDI, S.STP, <u>M.Eng</u>	19841115 200212 1 001	<u>Sekretaris</u>	2. 
3	JEKI ERMANSYAH, S.STP	19890625 201206 1 001	<u>Anggota</u>	3.
4	INSANI TAQWA SAILI, ST	19870929 201001 1 006	<u>Anggota</u>	4. 
5	PUTRI ANDRIZAYANI, SE	19861020 201001 2 030	<u>Anggota</u>	5. 
6	ARBI WINARKO.S, <u>S.SoS, SH, M.Si</u>	19861008 200501 1 002	<u>Anggota</u>	6. 
7	ERLINTINA, SKM	19750225 200003 2 002	<u>Anggota</u>	7.
8	MUHAMMAD IHSAN, A.md	19920515 201503 1 001	<u>Anggota</u>	8. 
9	MUTIA ALVIENA SARI, <u>S.Tr.IP</u>	20000512 202208 2 001	<u>Anggota</u>	9. 
10	SUTIYONO, ST	-	<u>Anggota</u>	10. 
11	ASASSINA	-	<u>Anggota</u>	11. 

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Dumai TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN						
Program : 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
Kegiatan : 5.01.03.2.01 - KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA						
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Unit : 5.01.03.2.01.0002 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp5.376.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp200.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan • Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi 				<ul style="list-style-type: none"> • 100 % • 100 % 	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp5.376.000	
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	
Hasil	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				8 Dokumen	
Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp5.376.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.376.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.376.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.376.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.376.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.376.000
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp5.376.000
	[-] Belanja makan dan minum rapat Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan					Rp5.376.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Kudapan (Snack)	96	Orang / Kali	Rp16.000	0%	Rp1.536.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Makan	96	Orang / Kali	Rp40.000	0%	Rp3.840.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp5.376.000

Dumai, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD


Drs. Budhi Hasnul, M.Si
NIP. 197402131993031002

Mengesahkan,
PPKD


Yufrizal, SH, M.Si
NIP. 196507171993011002

Pembahasan

Tanggal :

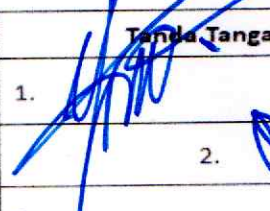

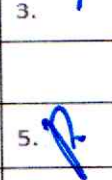


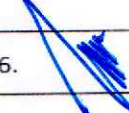





Catatan :

1.

2.

dst.

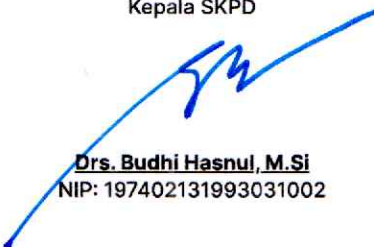
Tim Anggaran Pemerintah Daerah

NO	NAMA	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	YUSRIZAL, <u>S.Sos, M.Si</u>	19670317 199403 1 007	<u>Koordinator</u>	1. 
2	WILSUBANDI, <u>S.STP, M.Eng</u>	19841115 200212 1 001	<u>Sekretaris</u>	2. 
3	JEKI ERMANSYAH, <u>S.STP</u>	19890625 201206 1 001	<u>Anggota</u>	3. 
4	INSANI TAQWA SAILI, <u>ST</u>	19870929 201001 1 006	<u>Anggota</u>	4. 
5	PUTRI ANDRIZAYANI, <u>SE</u>	19861020 201001 2 030	<u>Anggota</u>	5. 
6	ARBI WINARKO.S, <u>S.SoS, SH, M.Si</u>	19861008 200501 1 002	<u>Anggota</u>	6. 
7	ERLINTINA, <u>SKM</u>	19750225 200003 2 002	<u>Anggota</u>	7. 
8	MUHAMMAD IHSAN, <u>A.md</u>	19920515 201503 1 001	<u>Anggota</u>	8. 
9	MUTIA ALVIENA SARI, <u>S.Tr.IP</u>	20000512 202208 2 001	<u>Anggota</u>	9. 
10	SUTIYONO, <u>ST</u>	-	<u>Anggota</u>	10. 
11	ASASSINA	-	<u>Anggota</u>	11. 

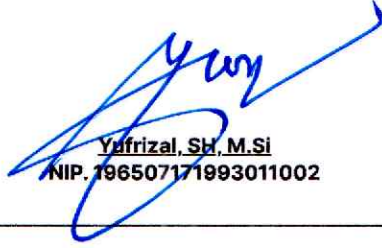
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Dumai TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN						
Program : 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
Kegiatan : 5.01.03.2.01 - KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA						
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Unit : 5.01.03.2.01.0003 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp9.797.600						
Alokasi Tahun + 1 : Rp250.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan ▪ Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 % • 100 % 				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp9.797.600				
Keluaran	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan				
Hasil	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	8 Dokumen				
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp9.797.600
5.1	BELANJA OPERASI					Rp9.797.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp9.797.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.897.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.897.600
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp657.600
	[#] Cetak Laporan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp657.600
	[-] ATK					Rp72.100
	Kertas HVS Spesifikasi: A4 80 gr, "210 X 297 mm	1	Rim	Rp72.100	0%	Rp72.100

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Fotocopy Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan					Rp280.000
	Fotocopy Spesifikasi: NaN	400	Lembar	Rp700	0%	Rp280.000
	[-] Jilid Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan					Rp305.500
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi: 100-200 lembar	5	Buah	Rp61.100	0%	Rp305.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.240.000
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp2.240.000
	[-] Belanja makan dan minum rapat monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan					Rp2.240.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Kudapan (Snack)	40	Orang / Kali	Rp16.000	0%	Rp640.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Makan	40	Orang / Kali	Rp40.000	0%	Rp1.600.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp6.900.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp6.900.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp6.900.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp6.900.000
	[-] Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan					Rp6.900.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam	46	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp6.900.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp9.797.600

Dumai, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD


Drs. Budhi Hasnul, M.Si
NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,
PPKD


Yufrizal, SH, M.Si
NIP. 196507171993011002

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

NO	NAMA	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	YUSRIZAL, <u>S.Sos, M.Si</u>	19670317 199403 1 007	<u>Koordinator</u>	1. 
2	WILSUBANDI, S.STP, <u>M.Eng</u>	19841115 200212 1 001	<u>Sekretaris</u>	2. 
3	JEKI ERMANSYAH, S.STP	19890625 201206 1 001	<u>Anggota</u>	3.
4	INSANI TAQWA SAILI, ST	19870929 201001 1 006	<u>Anggota</u>	4. 
5	PUTRI ANDRIZAYANI, SE	19861020 201001 2 030	<u>Anggota</u>	5. 
6	ARBI WINARKO.S, <u>S.SoS, SH, M.Si</u>	19861008 200501 1 002	<u>Anggota</u>	6. 
7	ERLINTINA, SKM	19750225 200003 2 002	<u>Anggota</u>	7.
8	MUHAMMAD IHSAN, A.md	19920515 201503 1 001	<u>Anggota</u>	8. 
9	MUTIA ALVIENA SARI, <u>S.Tr.IP</u>	20000512 202208 2 001	<u>Anggota</u>	9. 
10	SUTIYONO, ST	-	<u>Anggota</u>	10. 
11	ASASSINA	-	<u>Anggota</u>	11. 

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Dumai TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN						
Program : 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
Kegiatan : 5.01.03.2.01 - KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA						
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Unit : 5.01.03.2.01.0004 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp47.730.500						
Alokasi Tahun + 1 : Rp250.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi 				<ul style="list-style-type: none"> 100 % 100 % 	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp47.730.500	
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				1 Laporan	
Hasil	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				8 Dokumen	
Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp47.730.500
5.1	BELANJA OPERASI					Rp47.730.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp47.730.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.060.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.060.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.460.500
	[#] Cetak Laporan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp1.460.500
	[-] ATK					Rp72.100
	Kertas HVS Spesifikasi: A4 80 gr, "210 X 297 mm	1	Rim	Rp72.100	0%	Rp72.100

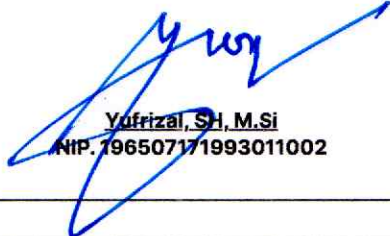
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Fotocopy Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan					Rp218.400
	Fotocopy Spesifikasi: NaN	312	Lembar	Rp700	0%	Rp218.400
	[-] Fotocopy Laporan RANHAM					Rp218.400
	Fotocopy Spesifikasi: NaN	312	Lembar	Rp700	0%	Rp218.400
	[-] Fotocopy Laporan SPM Trantibum					Rp218.400
	Fotocopy Spesifikasi: NaN	312	Lembar	Rp700	0%	Rp218.400
	[-] Jilid Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan					Rp244.400
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi: 100-200 lembar	4	Buah	Rp61.100	0%	Rp244.400
	[-] Jilid Laporan RANHAM					Rp244.400
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi: 100-200 lembar	4	Buah	Rp61.100	0%	Rp244.400
	[-] Jilid Laporan SPM Trantibum					Rp244.400
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi: 100-200 lembar	4	Buah	Rp61.100	0%	Rp244.400
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.600.000
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp5.600.000
	[-] Belanja makan dan minum rapat Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan					Rp5.600.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Kudapan (Snack)	100	Orang / Kali	Rp16.000	0%	Rp1.600.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Makan	100	Orang / Kali	Rp40.000	0%	Rp4.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp36.090.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp36.090.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp36.090.000
	[#] Honorarium Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Koordinasi Pelaporan RANHAM Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp36.090.000
	[-] Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Koordinasi Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia					Rp12.240.000
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Anggota	42	Orang / Bulan	Rp220.000	0%	Rp9.240.000
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Ketua/Wakil Ketua	12	Orang / Bulan	Rp250.000	0%	Rp3.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Koordinasi Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kota Dumai					Rp23.850.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Anggota	24	Orang / Bulan	Rp500.000	0%	Rp12.000.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Ketua	3	Orang / Bulan	Rp650.000	0%	Rp1.950.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Penanggung Jawab	3	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp2.100.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Pengarah	6	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp4.500.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Sekretaris	3	Orang / Bulan	Rp500.000	0%	Rp1.500.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Wakil Ketua	3	Orang / Bulan	Rp600.000	0%	Rp1.800.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp4.580.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp4.580.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp4.580.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp4.580.000
	[-] Pekanbaru					Rp4.580.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV	1	Orang / Hari	Rp800.000	0%	Rp800.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	1	Orang / Hari	Rp700.000	0%	Rp700.000
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi: Pekanbaru ke Kota Dumai	4	Orang / Kali	Rp400.000	0%	Rp1.600.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Luar Kota	4	Orang / Hari	Rp370.000	0%	Rp1.480.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp47.730.500

Dumai, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD


Drs. Budhi Hasnul, M.Si
NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,
PPKD



Yufrizal, SH, M.Si
NIP. 196507171993011002

Pembahasan

Tanggal :





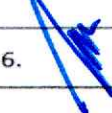




Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

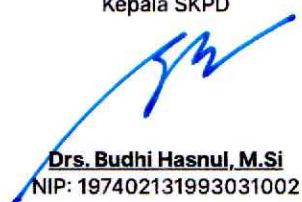
NO	NAMA	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	YUSRIZAL, <u>S.Sos, M.Si</u>	19670317 199403 1 007	<u>Koordinator</u>	1. 
2	WILSUBANDI, <u>S.STP, M.Eng</u>	19841115 200212 1 001	<u>Sekretaris</u>	2. 
3	JEKI ERMANSYAH, <u>S.STP</u>	19890625 201206 1 001	<u>Anggota</u>	3.
4	INSANI TAQWA SAILI, <u>ST</u>	19870929 201001 1 006	<u>Anggota</u>	4. 
5	PUTRI ANDRIZAYANI, <u>SE</u>	19861020 201001 2 030	<u>Anggota</u>	5. 
6	ARBI WINARKO.S, <u>S.SoS, SH, M.Si</u>	19861008 200501 1 002	<u>Anggota</u>	6. 
7	ERLINTINA, <u>SKM</u>	19750225 200003 2 002	<u>Anggota</u>	7.
8	MUHAMMAD IHSAN, <u>A.md</u>	19920515 201503 1 001	<u>Anggota</u>	8. 
9	MUTIA ALVIENA SARI, <u>S.Tr.IP</u>	20000512 202208 2 001	<u>Anggota</u>	9. 
10	SUTİYONO, <u>ST</u>	-	<u>Anggota</u>	10. 
11	ASASSINA	-	<u>Anggota</u>	11. 

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Dumai TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN						
Program : 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
Kegiatan : 5.01.03.2.01 - KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA						
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Unit : 5.01.03.2.01.0005 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp66.342.800						
Alokasi Tahun + 1 : Rp300.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan • Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi 				<ul style="list-style-type: none"> • 100 % • 100 % 	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp66.342.800	
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				4 Dokumen	
Hasil	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				8 Dokumen	
Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp66.342.800
5.1	BELANJA OPERASI					Rp66.342.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp66.342.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp16.092.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp16.092.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.212.800
	[#] Cetak Dokumen Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp3.212.800
	[-] ATK					Rp288.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi: A4 80 gr, "210 X 297 mm	4	Rim	Rp72.100	0%	Rp288.400
	[-] Fotocopy Dokumen Laporan hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Perubahan RKPD 2023 Lingkup Mitra Bidang Pembangunan Manusia					Rp425.600
	Fotocopy Spesifikasi: NaN	608	Lembar	Rp700	0%	Rp425.600
	[-] Fotocopy Dokumen Laporan hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Perubahan RPJMD Lingkup Mitra Bidang Pembangunan Manusia					Rp425.600
	Fotocopy Spesifikasi: NaN	608	Lembar	Rp700	0%	Rp425.600
	[-] Fotocopy Dokumen Laporan hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Ranwal RPJPD Lingkup Mitra Bidang Pembangunan Manusia					Rp425.600
	Fotocopy Spesifikasi: NaN	608	Lembar	Rp700	0%	Rp425.600
	[-] Fotocopy Dokumen Laporan hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan RKPD 2024 Lingkup Mitra Bidang Pembangunan Manusia					Rp425.600
	Fotocopy Spesifikasi: NaN	608	Lembar	Rp700	0%	Rp425.600
	[-] Jilid Dokumen Laporan hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Perubahan RKPD 2023 Lingkup Mitra Bidang Pembangunan Manusia					Rp305.500
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi: 100-200 lembar	5	Buah	Rp61.100	0%	Rp305.500
	[-] Jilid Dokumen Laporan hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Perubahan RPJMD Lingkup Mitra Bidang Pembangunan Manusia					Rp305.500
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi: 100-200 lembar	5	Buah	Rp61.100	0%	Rp305.500
	[-] Jilid Dokumen Laporan hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Ranwal RPJPD Lingkup Mitra Bidang Pembangunan Manusia					Rp305.500
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi: 100-200 lembar	5	Buah	Rp61.100	0%	Rp305.500
	[-] Jilid Dokumen Laporan hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan RKPD 2024 Lingkup Mitra Bidang Pembangunan Manusia					Rp305.500
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi: 100-200 lembar	5	Buah	Rp61.100	0%	Rp305.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp12.880.000
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp12.880.000
	[-] Belanja makan dan minum rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia					Rp12.880.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Kudapan (Snack)	230	Orang / Kali	Rp16.000	0%	Rp3.680.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Makan	230	Orang / Kali	Rp40.000	0%	Rp9.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp50.250.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp50.250.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp50.250.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp50.250.000
	[-] Pekanbaru					Rp50.250.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV	6	Orang / Hari	Rp800.000	0%	Rp4.800.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	24	Orang / Hari	Rp700.000	0%	Rp16.800.000
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi: Pekanbaru ke Kota Dumai	30	Orang / Kali	Rp400.000	0%	Rp12.000.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Luar Kota	45	Orang / Hari	Rp370.000	0%	Rp16.650.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp66.342.800

Dumai, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD


Drs. Budhi Hasnul, M.Si
NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,
PPKD


Yufrizal, SH, M.Si
NIP. 196507171993011002

Pembahasan

Tanggal :

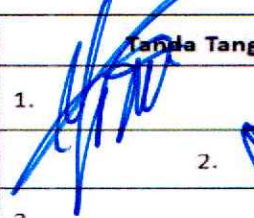

Catatan :


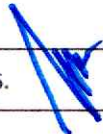




1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

NO	NAMA	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	YUSRIZAL, S.Sos, M.Si	19670317 199403 1 007	Koordinator	1. 
2	WILSUBANDI, S.STP, M.Eng	19841115 200212 1 001	Sekretaris	2. 
3	JEKI ERMANSYAH, S.STP	19890625 201206 1 001	Anggota	3.

4	INSANI TAQWA SAILI, ST	19870929 201001 1 006	<u>Anggota</u>	4.
5	PUTRI ANDRIZAYANI, SE	19861020 201001 2 030	<u>Anggota</u>	5. 
6	ARBI WINARKO.S, <u>S.SoS</u> , <u>SH</u> , <u>M.Si</u>	19861008 200501 1 002	<u>Anggota</u>	6. 
7	ERLINTINA, SKM	19750225 200003 2 002	<u>Anggota</u>	7.
8	MUHAMMAD IHSAN, A.md	19920515 201503 1 001	<u>Anggota</u>	8. 
9	MUTIA ALVIENA SARI, <u>S.Tr.IP</u>	20000512 202208 2 001	<u>Anggota</u>	9. 
10	SUTIYONO, ST	-	<u>Anggota</u>	10. 
11	ASASSINA	-	<u>Anggota</u>	11. 

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Kota Dumai
TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2024

Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN

Program : 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kegiatan : 5.01.03.2.01 - KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit : 5.01.03.2.01.0006 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Alokasi Tahun -1 : Rp0

Alokasi Tahun : Rp11.760.000

Alokasi Tahun + 1 : Rp200.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> 100 % 100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp11.760.000
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan
Hasil	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	8 Dokumen

Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

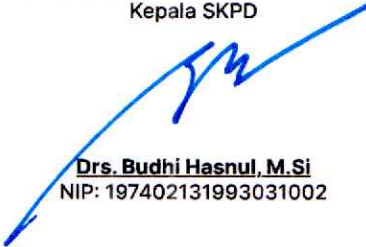
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp11.760.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp11.760.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp11.760.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.760.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.760.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp11.760.000
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp11.760.000
	[-] Belanja makan dan minum rapat Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia					Rp11.760.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Kudapan (Snack)	210	Orang / Kali	Rp16.000	0%	Rp3.360.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Makan	210	Orang / Kali	Rp40.000	0%	Rp8.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp11.760.000

Dumai, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD


Drs. Budhi Hasnul, M.Si
NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,
PPKD


Yusrizal, SH, M.Si
NIP. 196507171993011002

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

NO	NAMA	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	YUSRIZAL, <u>S.Sos, M.Si</u>	19670317 199403 1 007	<u>Koordinator</u>	1. 
2	WILSUBANDI, <u>S.STP, M.Eng</u>	19841115 200212 1 001	<u>Sekretaris</u>	2. 
3	JEKI ERMANSYAH, <u>S.STP</u>	19890625 201206 1 001	<u>Anggota</u>	3. 
4	INSANI TAQWA SAILI, <u>ST</u>	19870929 201001 1 006	<u>Anggota</u>	4. 
5	PUTRI ANDRIZAYANI, <u>SE</u>	19861020 201001 2 030	<u>Anggota</u>	5. 
6	ARBI WINARKO.S, <u>S.SoS, SH, M.Si</u>	19861008 200501 1 002	<u>Anggota</u>	6. 
7	ERLINTINA, <u>SKM</u>	19750225 200003 2 002	<u>Anggota</u>	7. 
8	MUHAMMAD IHSAN, <u>A.md</u>	19920515 201503 1 001	<u>Anggota</u>	8. 
9	MUTIA ALVIENA SARI, <u>S.Tr.IP</u>	20000512 202208 2 001	<u>Anggota</u>	9. 
10	SUTIYONO, <u>ST</u>	-	<u>Anggota</u>	10. 
11	ASASSINA	-	<u>Anggota</u>	11. 

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Dumai TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN						
Program : 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
Kegiatan : 5.01.03.2.01 - KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA						
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Unit : 5.01.03.2.01.0007 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp79.933.600						
Alokasi Tahun + 1 : Rp250.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi 					<ul style="list-style-type: none"> 100 % 100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp79.933.600
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia					1 Laporan
Hasil	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					8 Dokumen
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp79.933.600
5.1	BELANJA OPERASI					Rp79.933.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp79.933.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.133.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.133.600
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp769.600
	[#] Cetak Laporan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp769.600
	[-] ATK					Rp72.100
	Kertas HVS Spesifikasi: A4 80 gr, "210 X 297 mm	1	Rim	Rp72.100	0%	Rp72.100

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Fotocopy Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia					Rp392.000
	Fotocopy Spesifikasi: NaN	560	Lembar	Rp700	0%	Rp392.000
	[-] Jilid Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia					Rp305.500
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi: 100-200 lembar	5	Buah	Rp61.100	0%	Rp305.500
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp11.340.000
	[#] Pakaian Monitoring Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp11.340.000
	[-] Pakaian Lapangan					Rp11.340.000
	Baju Kemeja Spesifikasi: baju kemeja dan celana	18	Pcs	Rp630.000	0%	Rp11.340.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.024.000
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp3.024.000
	[-] Belanja makan dan minum rapat monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia					Rp3.024.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Kudapan (Snack)	54	Orang / Kali	Rp16.000	0%	Rp864.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Makan	54	Orang / Kali	Rp40.000	0%	Rp2.160.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp64.800.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp64.800.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp64.800.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp64.800.000
	[-] Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia					Rp64.800.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam	432	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp64.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp79.933.600

Dumai, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD


Drs. Budhi Hasnul, M.Si
NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,



Yufrizal, SH, M.Si
NIP. 196507171993011002

Pembahasan

Tanggal :



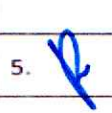


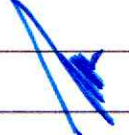




Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

NO	NAMA	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	YUSRIZAL, <u>S.Sos</u> , <u>M.Si</u>	19670317 199403 1 007	<u>Koordinator</u>	1. 
2	WILSUBANDI, <u>S.STP</u> , <u>M.Eng</u>	19841115 200212 1 001	<u>Sekretaris</u>	2. 
3	JEKI ERMANSYAH, <u>S.STP</u>	19890625 201206 1 001	<u>Anggota</u>	3. 
4	INSANI TAQWA SAILI, <u>ST</u>	19870929 201001 1 006	<u>Anggota</u>	4. 
5	PUTRI ANDRIZAYANI, <u>SE</u>	19861020 201001 2 030	<u>Anggota</u>	5. 
6	ARBI WINARKO.S, <u>S.SoS</u> , <u>SH</u> , <u>M.Si</u>	19861008 200501 1 002	<u>Anggota</u>	6. 
7	ERLINTINA, <u>SKM</u>	19750225 200003 2 002	<u>Anggota</u>	7.
8	MUHAMMAD IHSAN, <u>A.md</u>	19920515 201503 1 001	<u>Anggota</u>	8. 
9	MUTIA ALVIENA SARI, <u>S.Tr.IP</u>	20000512 202208 2 001	<u>Anggota</u>	9. 
10	SUTIYONO, <u>ST</u>	-	<u>Anggota</u>	10. 
11	ASASSINA	-	<u>Anggota</u>	11. 

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Dumai TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN						
Program : 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
Kegiatan : 5.01.03.2.01 - KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA						
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Unit : 5.01.03.2.01.0008 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp152.006.900						
Alokasi Tahun + 1 : Rp250.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan ▪ Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi 				<ul style="list-style-type: none"> • 100 % • 100 % 	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp152.006.900	
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	
Hasil	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				8 Dokumen	
Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp152.006.900
5.1	BELANJA OPERASI					Rp152.006.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp152.006.900
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp36.290.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp36.290.900
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp5.006.900
	[#] Cetak Laporan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp5.006.900
	[-] ATK					Rp648.900

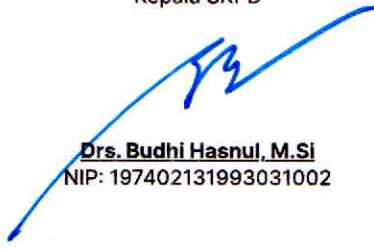
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi: A4 80 gr, "210 X 297 mm	9	Rim	Rp72.100	0%	Rp648.900
	[-] Fotocopy Bahan Rembuk Stunting					Rp1.680.000
	Fotocopy Spesifikasi: NaN	2400	Lembar	Rp700	0%	Rp1.680.000
	[-] Fotocopy Laporan evaluasi SDG's					Rp364.000
	Fotocopy Spesifikasi: NaN	520	Lembar	Rp700	0%	Rp364.000
	[-] fotocopy Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia					Rp364.000
	Fotocopy Spesifikasi: NaN	520	Lembar	Rp700	0%	Rp364.000
	[-] Fotocopy Laporan SPM Kesehatan					Rp364.000
	Fotocopy Spesifikasi: NaN	520	Lembar	Rp700	0%	Rp364.000
	[-] Fotocopy Laporan SPM Pendidikan					Rp364.000
	Fotocopy Spesifikasi: NaN	520	Lembar	Rp700	0%	Rp364.000
	[-] Jilid Laporan evaluasi SDG's					Rp305.500
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi: 100-200 lembar	5	Buah	Rp61.100	0%	Rp305.500
	[-] Jilid Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia					Rp305.500
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi: 100-200 lembar	5	Buah	Rp61.100	0%	Rp305.500
	[-] Jilid Laporan SPM Kesehatan					Rp305.500
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi: 100-200 lembar	5	Buah	Rp61.100	0%	Rp305.500
	[-] Jilid Laporan SPM Pendidikan					Rp305.500
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi: 100-200 lembar	5	Buah	Rp61.100	0%	Rp305.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.284.000
	[#] Spanduk Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp1.284.000
	[-] Spanduk Rapat Rembuk Stunting					Rp1.284.000
	Spanduk Spesifikasi: standar bahan vinyl 320 gr	10	M2	Rp128.400	0%	Rp1.284.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp30.000.000
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp30.000.000
	[-] Percepatan Penurunan Stunting Kota Dumai					Rp12.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Kudapan (Snack)	225	Orang / Kali	Rp16.000	0%	Rp3.600.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Makan	225	Orang / Kali	Rp40.000	0%	Rp9.000.000
	[-] Rapat Evaluasi SDG's					Rp1.760.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Kudapan (Snack)	110	Orang / Kali	Rp16.000	0%	Rp1.760.000
	[-] Rapat Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia					Rp12.600.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Kudapan (Snack)	225	Orang / Kali	Rp16.000	0%	Rp3.600.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Makan	225	Orang / Kali	Rp40.000	0%	Rp9.000.000
	[-] Rapat Kota Layak Anak					Rp2.080.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Kudapan (Snack)	130	Orang / Kali	Rp16.000	0%	Rp2.080.000
	[-] Rapat Pengarusutamaan Gender					Rp960.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Kudapan (Snack)	60	Orang / Kali	Rp16.000	0%	Rp960.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.800.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp5.800.000
	[#] Honorarium Pelaksanaan Acara Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp5.800.000
	[-] Honorarium Pelaksanaan Rapat Evaluasi SDG's Kota Dumai					Rp2.900.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi: Honorarium Moderator	1	Orang / Kegiatan	Rp700.000	0%	Rp700.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi: Honorarium Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	2	Orang / Jam	Rp900.000	0%	Rp1.800.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi: Honorarium Pembawa Acara	1	Orang / Kegiatan	Rp400.000	0%	Rp400.000
	[-] Honorarium Pelaksanaan Rapat Rembuk Stunting Kota Dumai					Rp2.900.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi: Honorarium Moderator	1	Orang / Kegiatan	Rp700.000	0%	Rp700.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi: Honorarium Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	2	Orang / Jam	Rp900.000	0%	Rp1.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi: Honorarium Pembawa Acara	1	Orang / Kegiatan	Rp400.000	0%	Rp400.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp109.916.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp109.916.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp93.416.000
	[#] Belanja Penginapan dan Transportasi Narasumber Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp6.000.000
	[-] Narasumber Rapat Evaluasi SDG's					Rp3.000.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	2	Orang / Hari	Rp700.000	0%	Rp1.400.000
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi: Pekanbaru ke Kota Dumai	4	Orang / Kali	Rp400.000	0%	Rp1.600.000
	[-] Narasumber Rapat Rembuk Stunting					Rp3.000.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	2	Orang / Kali	Rp700.000	0%	Rp1.400.000
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi: Pekanbaru ke Kota Dumai	4	Orang / Kali	Rp400.000	0%	Rp1.600.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp87.416.000
	[-] D.K.I Jakarta					Rp17.276.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I.Jakarta - Pejabat Eselon IV / Golongan III	6	Orang / Hari	Rp730.000	0%	Rp4.380.000
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	4	Orang / Kali	Rp256.000	0%	Rp1.024.000
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Jakarta ke Pekanbaru - Ekonomi	2	Orang / PP	Rp3.016.000	0%	Rp6.032.000
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi: Pekanbaru ke Kota Dumai	4	Orang / Kali	Rp400.000	0%	Rp1.600.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I.Jakarta - Luar Kota	8	Orang / Hari	Rp530.000	0%	Rp4.240.000
	[-] Pekanbaru					Rp70.140.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV	7	Orang / Hari	Rp800.000	0%	Rp5.600.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	24	Orang / Hari	Rp700.000	0%	Rp16.800.000
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi: Pekanbaru ke Kota Dumai	62	Orang / Kali	Rp400.000	0%	Rp24.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Luar Kota	62	Orang / Hari	Rp370.000	0%	Rp22.940.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp16.500.000
	[#] Rapat Rembuk Stunting Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp16.500.000
	[-] Rapat Rembuk Stunting					Rp16.500.000
	Biaya kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor Spesifikasi: Riau - Halfday	100	Orang / Acara	Rp165.000	0%	Rp16.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp152.006.900

Dumai, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD


Drs. Budhi Hasnul, M.Si
NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,
PPKD


Yuzrizal, SH, M.Si
NIP. 196507171993011002

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

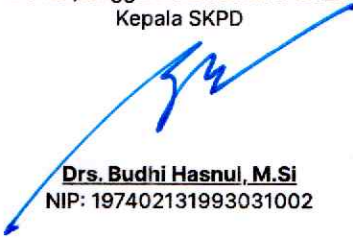
NO	NAMA	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	YUSRIZAL, S.Sos, M.Si	19670317 199403 1 007	Koordinator	1. 
2	WILSUBANDI, S.STP, M.Eng	19841115 200212 1 001	Sekretaris	2. 
3	JEKI ERMANSYAH, S.STP	19890625 201206 1 001	Anggota	3. 
4	INSANI TAQWA SAILI, ST	19870929 201001 1 006	Anggota	4. 
5	PUTRI ANDRIZAYANI, SE	19861020 201001 2 030	Anggota	5. 
6	ARBI WINARKO.S, S.SoS, SH, M.Si	19861008 200501 1 002	Anggota	6. 
7	ERLINTINA, SKM	19750225 200003 2 002	Anggota	7. 
8	MUHAMMAD IHSAN, A.md	19920515 201503 1 001	Anggota	8. 
9	MUTIA ALVIENA SARI, S.Tr.IP	20000512 202208 2 001	Anggota	9. 
10	SUTIYONO, ST	-	Anggota	10. 
11	ASASSINA	-	Anggota	11. 

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Dumai TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN						
Program : 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
Kegiatan : 5.01.03.2.02 - KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM)						
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Unit : 5.01.03.2.02.0001 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp110.620.100						
Alokasi Tahun + 1 : Rp100.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi 				<ul style="list-style-type: none"> 100 % 100 % 	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp110.620.100	
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				4 Dokumen	
Hasil	Jumlah dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				8 Dokumen	
Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp110.620.100
5.1	BELANJA OPERASI					Rp110.620.100
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp16.920.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp16.920.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp16.920.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp16.920.000
	[#] Honorarium PPTK Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp16.920.000
	[-] Honorarium PPTK					Rp16.920.000

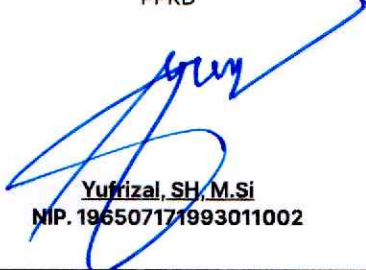
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	12	Orang / Bulan	Rp1.410.000	0%	Rp16.920.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp93.700.100
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.314.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.314.100
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp5.314.100
	[#] ATK Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp5.314.100
	[-] ATK					Rp5.314.100
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Catridge HP Hitam	2	Buah	Rp1.910.100	0%	Rp3.820.200
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Epson Hitam	2	Buah	Rp192.800	0%	Rp385.600
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Epson Warna	2	Buah	Rp309.900	0%	Rp619.800
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi: 50-100 lembar	3	Buah	Rp61.100	0%	Rp183.300
	Kertas HVS Spesifikasi: A4 70 gr, "210 X 297 mm	2	Rim	Rp64.700	0%	Rp129.400
	Kertas HVS Spesifikasi: F4 70 gr	2	Rim	Rp87.900	0%	Rp175.800
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp88.386.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp88.386.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp88.386.000
	[#] Jakarta Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp28.526.000
	[-] Jakarta					Rp28.526.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I.Jakarta - Pejabat Eselon III / Golongan IV	4	Orang / Hari	Rp992.000	0%	Rp3.968.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I.Jakarta - Pejabat Eselon IV / Golongan III	7	Orang / Hari	Rp730.000	0%	Rp5.110.000
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	4	Orang / Kali	Rp256.000	0%	Rp1.024.000
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Jakarta ke Pekanbaru - Ekonomi	4	Orang / PP	Rp3.016.000	0%	Rp12.064.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I.Jakarta - Luar Kota	12	Orang / Hari	Rp530.000	0%	Rp6.360.000
	[#] Riau Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp59.860.000
	[-] Riau					Rp59.860.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV	5	Orang / Hari	Rp800.000	0%	Rp4.000.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	10	Orang / Hari	Rp700.000	0%	Rp7.000.000
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi: Pekanbaru ke Kota Dumai	50	Orang / Kali	Rp400.000	0%	Rp20.000.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Luar Kota	78	Orang / Hari	Rp370.000	0%	Rp28.860.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp110.620.100

Dumai, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD


Drs. Budhi Hasnul, M.Si
NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,
PPKD


Yuffizal, SH, M.Si
NIP. 196507171993011002

Pembahasan

Tanggal :





Catatan :

1.

2.

dst.

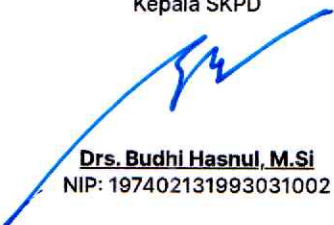
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
NO	NAMA	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	YUSRIZAL, <u>S.Sos, M.Si</u>	19670317 199403 1 007	<u>Koordinator</u>	1. 
2	WILSUBANDI, <u>S.STP, M.Eng</u>	19841115 200212 1 001	<u>Sekretaris</u>	2. 
3	JEKI ERMANSYAH, <u>S.STP</u>	19890625 201206 1 001	<u>Anggota</u>	3. 
4	INSANI TAQWA SAILI, <u>ST</u>	19870929 201001 1 006	<u>Anggota</u>	4. 
5	PUTRI ANDRIZAYANI, <u>SE</u>	19861020 201001 2 030	<u>Anggota</u>	5. 
6	ARBI WINARKO.S, <u>S.SoS, SH, M.Si</u>	19861008 200501 1 002	<u>Anggota</u>	6. 
7	ERLINTINA, <u>SKM</u>	19750225 200003 2 002	<u>Anggota</u>	7. 

8	MUHAMMAD IHSAN, A.md	19920515 201503 1 001	<u>Anggota</u>	8. 
9	MUTIA ALVIENA SARI, <u>S.Tr.IP</u>	20000512 202208 2 001	<u>Anggota</u>	9. 
10	SUTİYONO, ST	-	<u>Anggota</u>	10. 
11	ASASSINA	-	<u>Anggota</u>	11. 

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Dumai TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN						
Program : 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
Kegiatan : 5.01.03.2.02 - KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM)						
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Unit : 5.01.03.2.02.0002 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp13.408.900						
Alokasi Tahun + 1 : Rp200.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> 100 % 100 % 				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp13.408.900				
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan				
Hasil	Jumlah dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	8 Dokumen				
Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp13.408.900
5.1	BELANJA OPERASI					Rp13.408.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp13.408.900
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp13.408.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp13.408.900
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp5.008.900
	[#] ATK					Rp5.008.900
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp5.008.900
	[-] ATK					Rp5.008.900
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Catridge HP Hitam	2	Buah	Rp1.910.100	0%	Rp3.820.200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Epson Hitam	2	Buah	Rp192.800	0%	Rp385.600
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Epson Warna	2	Buah	Rp309.900	0%	Rp619.800
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi: 50-100 lembar	3	Buah	Rp61.100	0%	Rp183.300
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp8.400.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp8.400.000
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					Rp8.400.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Kudapan (Snack)	150	Orang / Kali	Rp16.000	0%	Rp2.400.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Makan	150	Orang / Kali	Rp40.000	0%	Rp6.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp13.408.900

Dumai, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD


Drs. Budhi Hasnul, M.Si
NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,
PPKD


Yusrizal, SH, M.Si
NIP. 196507171993011002

Pembahasan

Tanggal :

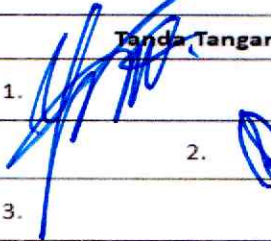
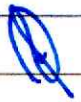



Catatan :

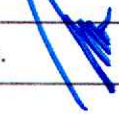




1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

NO	NAMA	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	YUSRIZAL, <u>S.Sos, M.Si</u>	19670317 199403 1 007	<u>Koordinator</u>	1. 
2	WILSUBANDI, <u>S.STP, M.Eng</u>	19841115 200212 1 001	<u>Sekretaris</u>	2. 
3	JEKI ERMANSYAH, <u>S.STP</u>	19890625 201206 1 001	<u>Anggota</u>	3. 
4	INSANI TAQWA SAILI, <u>ST</u>	19870929 201001 1 006	<u>Anggota</u>	4. 
5	PUTRI ANDRIZAYANI, <u>SE</u>	19861020 201001 2 030	<u>Anggota</u>	5. 

6	ARBI WINARKO.S, <u>S.SoS</u> , SH, <u>M.Si</u>	19861008 200501 1 002	<u>Anggota</u>	6. 
7	ERLINTINA, SKM	19750225 200003 2 002	<u>Anggota</u>	7.
8	MUHAMMAD IHSAN, A.md	19920515 201503 1 001	<u>Anggota</u>	8. 
9	MUTIA ALVIENA SARI, <u>S.Tr.IP</u>	20000512 202208 2 001	<u>Anggota</u>	9. 
10	SUTIYONO, ST	-	<u>Anggota</u>	10. 
11	ASASSINA	-	<u>Anggota</u>	11. 

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Dumai TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN						
Program : 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
Kegiatan : 5.01.03.2.02 - KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM)						
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Unit : 5.01.03.2.02.0003 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp24.180.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp250.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi 				<ul style="list-style-type: none"> 100 % 100 % 	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp24.180.000	
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1 Laporan	
Hasil	Jumlah dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				8 Dokumen	
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp24.180.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp24.180.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp24.180.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.680.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.680.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.680.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp1.680.000
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.680.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Kudapan (Snack)	30	Orang / Kali	Rp16.000	0%	Rp480.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Makan	30	Orang / Kali	Rp40.000	0%	Rp1.200.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp22.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp22.500.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp22.500.000
	[#] Monitoring dinas dalam kota Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp22.500.000
	[-] Monitoring dinas dalam kota					Rp22.500.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam	150	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp22.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp24.180.000

Dumai, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD


Drs. Budhi Hasnul, M.Si
NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,
PPKD


Yusrizal, SH, M.Si
NIP. 196507171993011002

Pembahasan

Tanggal :


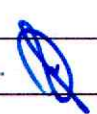
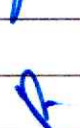


Catatan :






1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

NO	NAMA	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	YUSRIZAL, <u>S.Sos, M.Si</u>	19670317 199403 1 007	<u>Koordinator</u>	1. 
2	WILSUBANDI, <u>S.STP, M.Eng</u>	19841115 200212 1 001	<u>Sekretaris</u>	2. 
3	JEKI ERMANSYAH, <u>S.STP</u>	19890625 201206 1 001	<u>Anggota</u>	3. 
4	INSANI TAQWA SAILI, <u>ST</u>	19870929 201001 1 006	<u>Anggota</u>	4. 
5	PUTRI ANDRIZAYANI, <u>SE</u>	19861020 201001 2 030	<u>Anggota</u>	5. 

6	ARBI WINARKO.S, <u>S.SoS</u> , <u>SH</u> , <u>M.Si</u>	19861008 200501 1 002	<u>Anggota</u>	6. 
7	ERLINTINA, SKM	19750225 200003 2 002	<u>Anggota</u>	7.
8	MUHAMMAD IHSAN, A.md	19920515 201503 1 001	<u>Anggota</u>	8. 
9	MUTIA ALVIENA SARI, <u>S.Tr.IP</u>	20000512 202208 2 001	<u>Anggota</u>	9. 
10	SUTİYONO, ST	-	<u>Anggota</u>	10. 
11	ASASSINA	-	<u>Anggota</u>	11. 

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Dumai TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN						
Program : 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
Kegiatan : 5.01.03.2.02 - KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM)						
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Unit : 5.01.03.2.02.0004 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp180.668.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp250.000.000						
* Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi 				<ul style="list-style-type: none"> 100 % 100 % 	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp180.668.000	
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				1 Laporan	
Hasil	Jumlah dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				8 Dokumen	
Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp180.668.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp180.668.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp180.668.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp16.800.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp16.800.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp16.800.000
	[#] Makanan dan minuman rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp16.800.000
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					Rp16.800.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Kudapan (Snack)	300	Orang / Kali	Rp16.000	0%	Rp4.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Makan	300	Orang / Kali	Rp40.000	0%	Rp12.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp84.700.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp84.700.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp84.700.000
	[#] Pelaksana Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp13.700.000
	[-] Pelaksana Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)					Rp13.700.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Anggota	4	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp3.000.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Ketua	2	Orang / Bulan	Rp1.000.000	0%	Rp2.000.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Penanggung Jawab	2	Orang / Bulan	Rp1.250.000	0%	Rp2.500.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Sekretaris	6	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp4.500.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Wakil Ketua	2	Orang / Bulan	Rp850.000	0%	Rp1.700.000
	[#] Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp34.400.000
	[-] Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)					Rp34.400.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Anggota	36	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp27.000.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Ketua	4	Orang / Bulan	Rp1.000.000	0%	Rp4.000.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Wakil Ketua	4	Orang / Bulan	Rp850.000	0%	Rp3.400.000
	[#] Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp36.600.000
	[-] Dana Alokasi Khusus (DAK)					Rp36.600.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Anggota	18	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp13.500.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Ketua	6	Orang / Bulan	Rp1.000.000	0%	Rp6.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Penanggung Jawab	6	Orang / Bulan	Rp1.250.000	0%	Rp7.500.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Sekretaris	6	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp4.500.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Wakil Ketua	6	Orang / Bulan	Rp850.000	0%	Rp5.100.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp79.168.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp79.168.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp79.168.000
	[#] Jakarta Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp44.592.000
	[-] Jakarta					Rp44.592.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I.Jakarta - Pejabat Eselon III / Golongan IV	6	Orang / Hari	Rp992.000	0%	Rp5.952.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I.Jakarta - Pejabat Eselon IV / Golongan III	16	Orang / Hari	Rp730.000	0%	Rp11.680.000
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	5	Orang / Kali	Rp256.000	0%	Rp1.280.000
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Jakarta ke Pekanbaru - Ekonomi	5	Orang / PP	Rp3.016.000	0%	Rp15.080.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I.Jakarta - Luar Kota	20	Orang / Hari	Rp530.000	0%	Rp10.600.000
	[#] Riau Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp34.576.000
	[-] Riau					Rp34.576.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV	5	Orang / Hari	Rp800.000	0%	Rp4.000.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	14	Orang / Hari	Rp700.000	0%	Rp9.800.000
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi: Pekanbaru ke Kota Dumai	15 x 0.996	Orang / Hari	Rp400.000	0%	Rp5.976.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Luar Kota	40	Orang / Hari	Rp370.000	0%	Rp14.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp180.668.000

Dumai, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD



Mengesahkan,
PPKD



Yufrizal, SH, M.Si
NIP. 196507171993011002

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

NO	NAMA	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	YUSRIZAL, <u>S.Sos. M.Si</u>	19670317 199403 1 007	<u>Koordinator</u>	1. 
2	WILSUBANDI, <u>S.STP, M.Eng</u>	19841115 200212 1 001	<u>Sekretaris</u>	2. 
3	JEKI ERMANSYAH, <u>S.STP</u>	19890625 201206 1 001	<u>Anggota</u>	3.
4	INSANI TAQWA SAILI, <u>ST</u>	19870929 201001 1 006	<u>Anggota</u>	4. 
5	PUTRI ANDRIZAYANI, <u>SE</u>	19861020 201001 2 030	<u>Anggota</u>	5. 
6	ARBI WINARKO.S, <u>S.SoS, SH, M.Si</u>	19861008 200501 1 002	<u>Anggota</u>	6. 
7	ERLINTINA, <u>SKM</u>	19750225 200003 2 002	<u>Anggota</u>	7.
8	MUHAMMAD IHSAN, <u>A.md</u>	19920515 201503 1 001	<u>Anggota</u>	8. 
9	MUTIA ALVIENA SARI, <u>S.Tr.IP</u>	20000512 202208 2 001	<u>Anggota</u>	9. 
10	SUTİYONO, <u>ST</u>	-	<u>Anggota</u>	10. 
11	ASASSINA	-	<u>Anggota</u>	11. 

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANOKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Dumai TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN						
Program : 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
Kegiatan : 5.01.03.2.02 - KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM)						
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Unit : 5.01.03.2.02.0005 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp47.084.700						
Alokasi Tahun + 1 : Rp300.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan • Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi 				<ul style="list-style-type: none"> • 100 % • 100 % 	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp47.084.700	
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				4 Dokumen	
Hasil	Jumlah dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				8 Dokumen	
Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp47.084.700
5.1	BELANJA OPERASI					Rp47.084.700
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp47.084.700
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.284.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.284.700
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp5.284.700
	[#] ATK Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp5.284.700
	[-] ATK					Rp5.284.700

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Catridge HP Hitam	2	Buah	Rp1.910.100	0%	Rp3.820.200
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Epson Hitam	2	Buah	Rp192.800	0%	Rp385.600
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Epson Warna	2	Buah	Rp309.900	0%	Rp619.800
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi: 50-100 lembar	3	Buah	Rp61.100	0%	Rp183.300
	Kertas HVS Spesifikasi: A4 70 gr, "210 X 297 mm	2	Rim	Rp64.700	0%	Rp129.400
	Kertas HVS Spesifikasi: F4 70 gr, "216 X 330 mm	2	Rim	Rp73.200	0%	Rp146.400
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp41.800.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp41.800.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp41.800.000
	[#] Riau Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp41.800.000
	[-] Riau					Rp41.800.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV	5	Orang / Hari	Rp800.000	0%	Rp4.000.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	10	Orang / Hari	Rp700.000	0%	Rp7.000.000
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi: Pekanbaru ke Kota Dumai	40	Orang / Kali	Rp400.000	0%	Rp16.000.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Luar Kota	40	Orang / Hari	Rp370.000	0%	Rp14.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp47.084.700

Dumai, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD


Drs. Budhi Hasnul, M.Si
NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,
PPKD


Yufrizal, SH, M.Si

Pembahasan

Tanggal :

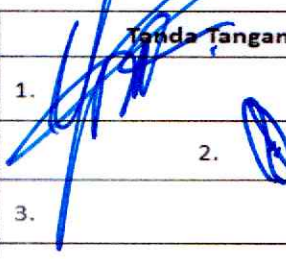

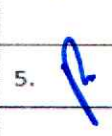


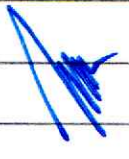





Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

NO	NAMA	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	YUSRIZAL, <u>S.Sos</u> , <u>M.Si</u>	19670317 199403 1 007	<u>Koordinator</u>	1. 
2	WILSUBANDI, S.STP, <u>M.Eng</u>	19841115 200212 1 001	<u>Sekretaris</u>	2. 
3	JEKI ERMANSYAH, S.STP	19890625 201206 1 001	<u>Anggota</u>	3. 
4	INSANI TAQWA SAILI, ST	19870929 201001 1 006	<u>Anggota</u>	4. 
5	PUTRI ANDRIZAYANI, SE	19861020 201001 2 030	<u>Anggota</u>	5. 
6	ARBI WINARKO.S, <u>S.SoS</u> , <u>SH</u> , <u>M.Si</u>	19861008 200501 1 002	<u>Anggota</u>	6. 
7	ERLINTINA, SKM	19750225 200003 2 002	<u>Anggota</u>	7. 
8	MUHAMMAD IHSAN, A.md	19920515 201503 1 001	<u>Anggota</u>	8. 
9	MUTIA ALVIENA SARI, <u>S.Tr.IP</u>	20000512 202208 2 001	<u>Anggota</u>	9. 
10	SUTIYONO, ST	-	<u>Anggota</u>	10. 
11	ASASSINA	-	<u>Anggota</u>	11. 

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Dumai TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN						
Program : 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
Kegiatan : 5.01.03.2.02 - KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM)						
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Unit : 5.01.03.2.02.0006 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp7.234.800						
Alokasi Tahun + 1 : Rp200.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi 				<ul style="list-style-type: none"> 100 % 100 % 	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp7.234.800	
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				1 Laporan	
Hasil	Jumlah dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				8 Dokumen	
Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp7.234.800
5.1	BELANJA OPERASI					Rp7.234.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.234.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.234.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.234.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.754.800
	[#] ATK Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp2.754.800
	[-] ATK					Rp2.754.800
	Cartridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Cartridge HP Hitam	1	Buah	Rp1.910.100	0%	Rp1.910.100

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Epson Hitam	2	Buah	Rp192.800	0%	Rp385.600
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi: 50-100 lembar	3	Buah	Rp61.100	0%	Rp183.300
	Kertas HVS Spesifikasi: A4 70 gr, "210 X 297 mm	2	Rim	Rp64.700	0%	Rp129.400
	Kertas HVS Spesifikasi: F4 70 gr, "216 X 330 mm	2	Buah	Rp73.200	0%	Rp146.400
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.480.000
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp4.480.000
	[-] Makan Rapat					Rp3.200.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Makan	80	Orang / Kali	Rp40.000	0%	Rp3.200.000
	[-] Snack Rapat					Rp1.280.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Kudapan (Snack)	80	Orang / Kali	Rp16.000	0%	Rp1.280.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp7.234.800

Dumai, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD


Drs. Budhi Hasnul, M.Si
NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,
PPKD


Yufrizal, SH, M.Si
NIP. 196507171993011002

Pembahasan

Tanggal :

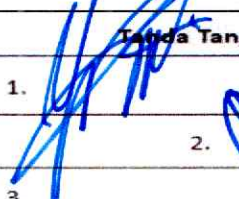

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

NO	NAMA	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	YUSRIZAL, S.Sos, M.Si	19670317 199403 1 007	Koordinator	1. 
2	WILSUBANDI, S.STP, M.Eng	19841115 200212 1 001	Sekretaris	2. 
3	JEKI ERMANSYAH, S.STP	19890625 201206 1 001	Anggota	3.

4	INSANI TAQWA SAILI, ST	19870929 201001 1 006	<u>Anggota</u>	4.
5	PUTRI ANDRIZAYANI, SE	19861020 201001 2 030	<u>Anggota</u>	5.
6	ARBI WINARKO.S, <u>S.SoS</u> , <u>SH</u> , <u>M.Si</u>	19861008 200501 1 002	<u>Anggota</u>	6.
7	ERLINTINA, SKM	19750225 200003 2 002	<u>Anggota</u>	7.
8	MUHAMMAD IHSAN, A.md	19920515 201503 1 001	<u>Anggota</u>	8.
9	MUTIA ALVIENA SARI, <u>S.Tr.IP</u>	20000512 202208 2 001	<u>Anggota</u>	9.
10	SUTIYONO, ST	-	<u>Anggota</u>	10.
11	ASASSINA	-	<u>Anggota</u>	11.

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Dumai TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN						
Program : 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
Kegiatan : 5.01.03.2.02 - KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM)						
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Unit : 5.01.03.2.02.0007 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp25.020.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp250.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan • Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi 				<ul style="list-style-type: none"> • 100 % • 100 % 	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp25.020.000	
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				1 Laporan	
Hasil	Jumlah dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				8 Dokumen	
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp25.020.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp25.020.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp25.020.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.520.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.520.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.520.000
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Monitoring Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp2.520.000
	[-] Makan rapat					Rp1.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Makan	45	Orang / Kali	Rp40.000	0%	Rp1.800.000
	[-] Snack Rapat					Rp720.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Kudapan (Snack)	45	Orang / Kali	Rp16.000	0%	Rp720.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp22.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp22.500.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp22.500.000
	[#] Monitoring dalam kota Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp22.500.000
	[-] Monitoring dalam kota					Rp22.500.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam	150	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp22.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp25.020.000

Dumai, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD

Drs. Budhi Hasnul, M.Si

NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,
PPKD

Yulrizal, SH, M.Si

NIP. 196507171993011002

Pembahasan

Tanggal :

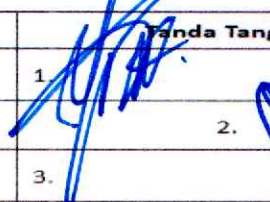




Catatan :






1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

NO	NAMA	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	YUSRIZAL, <u>S.Sos, M.Si</u>	19670317 199403 1 007	<u>Koordinator</u>	1. 
2	WILSUBANDI, <u>S.STP, M.Eng</u>	19841115 200212 1 001	<u>Sekretaris</u>	2. 
3	JEKI ERMANSYAH, <u>S.STP</u>	19890625 201206 1 001	<u>Anggota</u>	3. 
4	INSANI TAQWA SAILI, <u>ST</u>	19870929 201001 1 006	<u>Anggota</u>	4. 
5	PUTRI ANDRIZAYANI, <u>SE</u>	19861020 201001 2 030	<u>Anggota</u>	5. 

6	ARBI WINARKO.S, <u>S.SoS</u> , <u>SH</u> , <u>M.Si</u>	19861008 200501 1 002	<u>Anggota</u>	6. 
7	ERLINTINA, SKM	19750225 200003 2 002	<u>Anggota</u>	7.
8	MUHAMMAD IHSAN, A.md	19920515 201503 1 001	<u>Anggota</u>	8. 
9	MUTIA ALVIENA SARI, <u>S.Tr.IP</u>	20000512 202208 2 001	<u>Anggota</u>	9. 
10	SUTIYONO, ST	-	<u>Anggota</u>	10. 
11	ASASSINA	-	<u>Anggota</u>	11. 

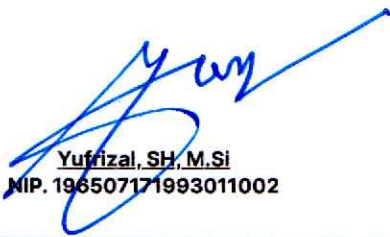
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Dumai TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN						
Program : 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
Kegiatan : 5.01.03.2.02 - KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM)						
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Unit : 5.01.03.2.02.0008 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp10.360.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp250.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan • Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi 				<ul style="list-style-type: none"> • 100 % • 100 % 	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp10.360.000	
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang SDA				1 Laporan	
Hasil	Jumlah dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				8 Dokumen	
Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang SDA						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp10.360.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.360.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.360.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.800.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.800.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.800.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp2.800.000
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.800.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Kudapan (Snack)	50	Orang / Kali	Rp16.000	0%	Rp800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Makan	50	Orang / Kali	Rp40.000	0%	Rp2.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp7.560.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp7.560.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp7.560.000
	[#] Riau Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp7.560.000
	[-] Riau					Rp7.560.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV	2	Orang / Hari	Rp800.000	0%	Rp1.600.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	2	Orang / Hari	Rp700.000	0%	Rp1.400.000
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi: Pekanbaru ke Kota Dumai	4	Orang / Kali	Rp400.000	0%	Rp1.600.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Luar Kota	8	Orang / Kali	Rp370.000	0%	Rp2.960.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp10.360.000

Dumai, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD


Drs. Budhi Hasnul, M.Si
NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,
PPKD


Yufrizal, SH, M.Si
NIP. 196507171993011002

Pembahasan

Tanggal :

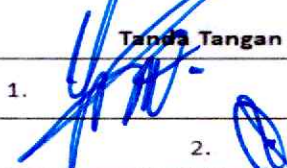

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

NO	NAMA	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	YUSRIZAL, S.Sos, M.Si	19670317 199403 1 007	Koordinator	1. 
2	WILSUBANDI, S.STP, M.Eng	19841115 200212 1 001	Sekretaris	2. 

3	JEKI ERMANSYAH, S.STP	19890625 201206 1 001	<u>Anggota</u>	3.
4	INSANI TAQWA SAILI, ST	19870929 201001 1 006	<u>Anggota</u>	4.
5	PUTRI ANDRIZAYANI, SE	19861020 201001 2 030	<u>Anggota</u>	5.
6	ARBI WINARKO.S, <u>S.SoS</u> , SH, <u>M.Si</u>	19861008 200501 1 002	<u>Anggota</u>	6.
7	ERLINTINA, SKM	19750225 200003 2 002	<u>Anggota</u>	7.
8	MUHAMMAD IHSAN, A.md	19920515 201503 1 001	<u>Anggota</u>	8.
9	MUTIA ALVIENA SARI, <u>S.Tr.IP</u>	20000512 202208 2 001	<u>Anggota</u>	9. <i>mbf</i>
10	SUTIYONO, ST	-	<u>Anggota</u>	10. <i>f</i>
11	ASASSINA	-	<u>Anggota</u>	11. <i>HA</i>

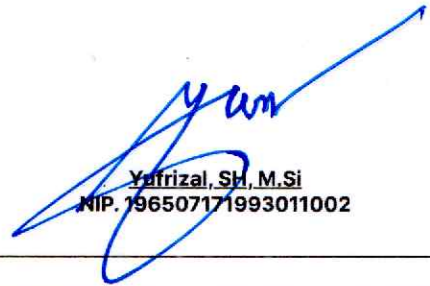
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Dumai TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN						
Program : 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
Kegiatan : 5.01.03.2.03 - KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN						
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Unit : 5.01.03.2.03.0001 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp73.852.494						
Alokasi Tahun + 1 : Rp300.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 % • 100 % 				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp73.852.494				
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen				
Hasil	Jumlah dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	8 Dokumen				
Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp73.852.494
5.1	BELANJA OPERASI					Rp73.852.494
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp73.852.494
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp21.403.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp21.403.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.603.800
	[#] Penunjang Dokumen Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp4.603.800
	[-] Dokumen Perencanaan					Rp4.603.800
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Brother Hitam	2	Buah	Rp459.900	0%	Rp919.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Brother Warna	6	Buah	Rp296.500	0%	Rp1.779.000
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi: 50-100 lembar	10	Buah	Rp61.100	0%	Rp611.000
	Kertas HVS Spesifikasi: A4 70 gr, "210 X 297 mm	20	Rim	Rp64.700	0%	Rp1.294.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp16.800.000
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp16.800.000
	[-] Biaya Konsumsi Rapat Biasa					Rp16.800.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Kudapan (Snack)	300	Orang / Kali	Rp16.000	0%	Rp4.800.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Makan	300	Orang / Kali	Rp40.000	0%	Rp12.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp52.448.694
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp52.448.694
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp52.448.694
	[#] Riau Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp52.448.694
	[-] Biaya Penginapan Perjalanan Dinas					Rp15.200.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV	10	Orang / Hari	Rp800.000	0%	Rp8.000.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	6	Orang / Hari	Rp700.000	0%	Rp4.200.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Golongan I / II	5	Orang / Hari	Rp600.000	0%	Rp3.000.000
	[-] Biaya Transportasi Darat					Rp14.308.694
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi: Pekanbaru ke Kota Dumai	36 x 0.993659305555556	Orang / Kali	Rp400.000	0%	Rp14.308.694
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas					Rp22.940.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Luar Kota	62	Orang / Hari	Rp370.000	0%	Rp22.940.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp73.852.494

Dumai, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD


Drs. Budhi Hasnul, M.Si
NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,
PPKD



Yusrizal, SH, M.Si
NIP. 196507171993011002

Pembahasan

Tanggal :

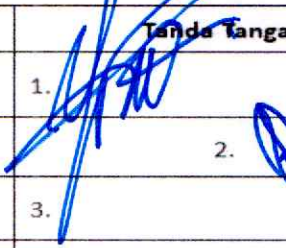

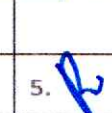







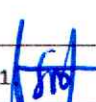
Catatan :

1.

2.

dst.

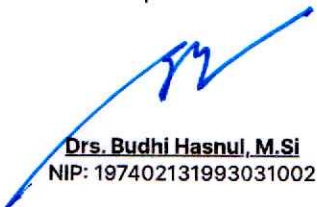
Tim Anggaran Pemerintah Daerah

NO	NAMA	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	YUSRIZAL, <u>S.Sos</u> , <u>M.Si</u>	19670317 199403 1 007	<u>Koordinator</u>	1. 
2	WILSUBANDI, S.STP, <u>M.Eng</u>	19841115 200212 1 001	<u>Sekretaris</u>	2. 
3	JEKI ERMANSYAH, S.STP	19890625 201206 1 001	<u>Anggota</u>	3. 
4	INSANI TAQWA SAILI, ST	19870929 201001 1 006	<u>Anggota</u>	4. 
5	PUTRI ANDRIZAYANI, SE	19861020 201001 2 030	<u>Anggota</u>	5. 
6	ARBI WINARKO.S, <u>S.SoS</u> , <u>SH</u> , <u>M.Si</u>	19861008 200501 1 002	<u>Anggota</u>	6. 
7	ERLINTINA, SKM	19750225 200003 2 002	<u>Anggota</u>	7. 
8	MUHAMMAD IHSAN, A.md	19920515 201503 1 001	<u>Anggota</u>	8. 
9	MUTIA ALVIENA SARI, <u>S.Tr.IP</u>	20000512 202208 2 001	<u>Anggota</u>	9. 
10	SUTIYONO, ST	-	<u>Anggota</u>	10. 
11	ASASSINA	-	<u>Anggota</u>	11. 

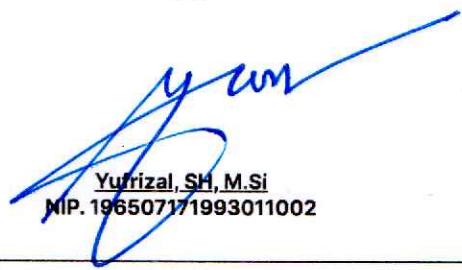
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Dumai TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN						
Program : 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
Kegiatan : 5.01.03.2.03 - KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN						
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Unit : 5.01.03.2.03.0002 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp14.683.800						
Alokasi Tahun + 1 : Rp200.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> 100 % 100 % 				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp14.683.800				
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan				
Hasil	Jumlah dokumen perencanaan bidang Infrastruktur dan kewilayahan	8 Dokumen				
Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp14.683.800
5.1	BELANJA OPERASI					Rp14.683.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp14.683.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.683.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.683.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.603.800
	[#] Penunjang Dokumen Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp4.603.800
	[-] Laporan Asistensi					Rp4.603.800
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Brother Hitam	2	Buah	Rp459.900	0%	Rp919.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Brother Warna	6	Buah	Rp296.500	0%	Rp1.779.000
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi: 50-100 lembar	10	Buah	Rp61.100	0%	Rp611.000
	Kertas HVS Spesifikasi: A4 70 gr, "210 X 297 mm	20	Rim	Rp64.700	0%	Rp1.294.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp10.080.000
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp10.080.000
	[-] Biaya Konsumsi Rapat Biasa					Rp10.080.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Kudapan (Snack)	180	Orang / Kali	Rp16.000	0%	Rp2.880.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Makan	180	Orang / Kali	Rp40.000	0%	Rp7.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp14.683.800

Dumai, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD


Drs. Budhi Hasnul, M.Si
NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,
PPKD


Yuzrizal, SH, M.Si
NIP. 196507171993011002

Pembahasan

Tanggal :

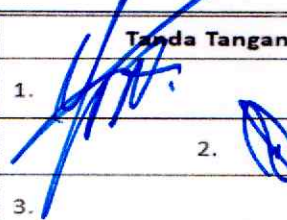
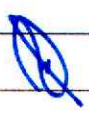


Catatan :






1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

NO	NAMA	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	YUSRIZAL, <u>S.Sos, M.Si</u>	19670317 199403 1 007	<u>Koordinator</u>	1. 
2	WILSUBANDI, <u>S.STP, M.Eng</u>	19841115 200212 1 001	<u>Sekretaris</u>	2. 
3	JEKI ERMANSYAH, <u>S.STP</u>	19890625 201206 1 001	<u>Anggota</u>	3.
4	INSANI TAQWA SAILI, <u>ST</u>	19870929 201001 1 006	<u>Anggota</u>	4. 
5	PUTRI ANDRIZAYANI, <u>SE</u>	19861020 201001 2 030	<u>Anggota</u>	5. 

6	ARBI WINARKO.S, <u>S.SoS, SH, M.Si</u>	19861008 200501 1 002	<u>Anggota</u>	6. 
7	ERLINTINA, SKM	19750225 200003 2 002	<u>Anggota</u>	7.
8	MUHAMMAD IHSAN, A.md	19920515 201503 1 001	<u>Anggota</u>	8. 
9	MUTIA ALVIENA SARI, <u>S.Tr.IP</u>	20000512 202208 2 001	<u>Anggota</u>	9. 
10	SUTIYONO, ST	-	<u>Anggota</u>	10. 
11	ASASSINA	-	<u>Anggota</u>	11. 

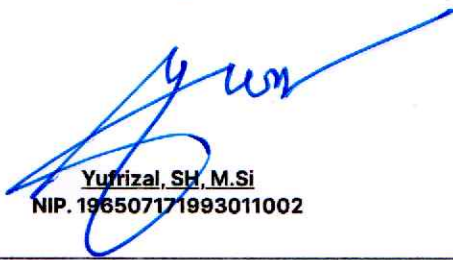
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Dumai TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN						
Program : 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
Kegiatan : 5.01.03.2.03 - KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN						
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Unit : 5.01.03.2.03.0003 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp49.603.800						
Alokasi Tahun + 1 : Rp250.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> 100 % 100 % 				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp49.603.800				
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan				
Hasil	Jumlah dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	8 Dokumen				
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp49.603.800
5.1	BELANJA OPERASI					Rp49.603.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp49.603.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.603.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.603.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.603.800
	[#] Penunjang Dokumen Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp4.603.800
	[-] Dokumen Monev					Rp4.603.800
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Brother Hitam	2	Buah	Rp459.900	0%	Rp919.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Brother Warna	6	Buah	Rp296.500	0%	Rp1.779.000
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi: 50-100 lembar	10	Buah	Rp61.100	0%	Rp611.000
	Kertas HVS Spesifikasi: A4 70 gr, "210 X 297 mm	20	Rim	Rp64.700	0%	Rp1.294.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp45.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp45.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp45.000.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Dumai Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp45.000.000
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp45.000.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam	300	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp45.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp49.603.800

Dumai, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD


Drs. Budhi Hasnul, M.Si
NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,
PPKD


Yufrizal, SH, M.Si
NIP. 196507171993011002

Pembahasan

Tanggal :

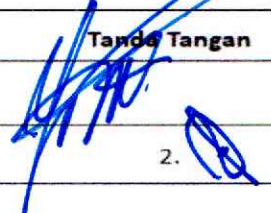

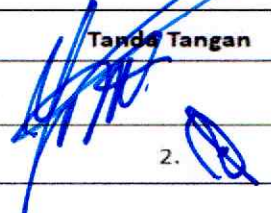
Catatan :



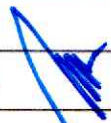




1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

NO	NAMA	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	YUSRIZAL, <u>S.Sos, M.Si</u>	19670317 199403 1 007	<u>Koordinator</u>	1. 
2	WILSUBANDI, <u>S.STP, M.Eng</u>	19841115 200212 1 001	<u>Sekretaris</u>	2. 
3	JEKI ERMANSYAH, <u>S.STP</u>	19890625 201206 1 001	<u>Anggota</u>	3. 

4	INSANI TAQWA SAILI, ST	19870929 201001 1 006	<u>Anggota</u>	4.	
5	PUTRI ANDRIZAYANI, SE	19861020 201001 2 030	<u>Anggota</u>	5.	
6	ARBI WINARKO.S, <u>S.SoS</u> , SH, <u>M.Si</u>	19861008 200501 1 002	<u>Anggota</u>	6.	
7	ERLINTINA, SKM	19750225 200003 2 002	<u>Anggota</u>	7.	
8	MUHAMMAD IHSAN, A.md	19920515 201503 1 001	<u>Anggota</u>	8.	
9	MUTIA ALVIENA SARI, <u>S.Tr.IP</u>	20000512 202208 2 001	<u>Anggota</u>	9.	
10	SUTİYONO, ST	-	<u>Anggota</u>	10.	
11	ASASSINA	-	<u>Anggota</u>	11.	

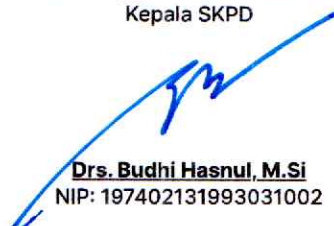
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Dumai TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN						
Program : 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
Kegiatan : 5.01.03.2.03 - KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN						
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Unit : 5.01.03.2.03.0004 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp310.285.800						
Alokasi Tahun + 1 : Rp400.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan • Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 % • 100 % 				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp310.285.800				
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan				
Hasil	Jumlah dokumen perencanaan bidang Infrastruktur dan kewilayahan	8 Dokumen				
Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp310.285.800
5.1	BELANJA OPERASI					Rp310.285.800
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp19.320.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp19.320.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp19.320.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp19.320.000
	[#] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp19.320.000
	[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan					Rp19.320.000
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	12	Orang / Bulan	Rp1.610.000	0%	Rp19.320.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp290.965.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp21.403.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp21.403.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.603.800
	[#] Penunjang Dokumen Laporan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp4.603.800
	[-] Laporan Sinkronisasi					Rp4.603.800
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Brother Hitam	2	Buah	Rp459.900	0%	Rp919.800
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Brother Warna	6	Buah	Rp296.500	0%	Rp1.779.000
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi: 50-100 lembar	10	Buah	Rp61.100	0%	Rp611.000
	Kertas HVS Spesifikasi: A4 70 gr, "210 X 297 mm	20	Rim	Rp64.700	0%	Rp1.294.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp16.800.000
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp16.800.000
	[-] Biaya Konsumsi Rapat Biasa					Rp16.800.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Kudapan (Snack)	300	Orang / Kali	Rp16.000	0%	Rp4.800.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Makan	300	Orang / Kali	Rp40.000	0%	Rp12.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp170.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp170.800.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp74.800.000
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp74.800.000
	[-] Honorarium Pokja PKP					Rp74.800.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Anggota	62	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp46.500.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Ketua	10	Orang / Bulan	Rp1.000.000	0%	Rp10.000.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Penanggung Jawab	2	Orang / Bulan	Rp1.250.000	0%	Rp2.500.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah	2	Orang / Bulan	Rp1.500.000	0%	Rp3.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi: Pengarah					
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Sekretaris	8	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp6.000.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Wakil Ketua	8	Orang / Bulan	Rp850.000	0%	Rp6.800.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp96.000.000
	[#] Tenaga Ahli Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp96.000.000
	[-] Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota					Rp96.000.000
	Honorarium Tenaga Ahli dalam rangka Penyusunan Kebijakan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang) Spesifikasi: Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota Pendidikan S1 pengalaman Lebih dari 10 (sepuluh) Tahun	12	Orang / Bulan	Rp8.000.000	0%	Rp96.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp98.762.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp98.762.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp98.762.000
	[#] D.K.I. Jakarta Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp34.462.000
	[-] Biaya Penginapan Perjalanan Dinas					Rp8.872.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I.Jakarta - Pejabat Eselon III / Golongan IV	6	Orang / Hari	Rp992.000	0%	Rp5.952.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I.Jakarta - Pejabat Eselon IV / Golongan III	4	Orang / Hari	Rp730.000	0%	Rp2.920.000
	[-] Biaya Taksi Perjalanan Dinas					Rp2.560.000
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	10	Orang / Kali	Rp256.000	0%	Rp2.560.000
	[-] Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas					Rp15.080.000
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Jakarta ke Pekanbaru - Ekonomi	5	Orang / Hari	Rp3.016.000	0%	Rp15.080.000
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas					Rp7.950.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I.Jakarta - Luar Kota	15	Orang / Hari	Rp530.000	0%	Rp7.950.000
	[#] Riau Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp64.300.000
	[-] Biaya Penginapan Perjalanan Dinas					Rp17.100.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV	9	Orang / Hari	Rp800.000	0%	Rp7.200.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	9	Orang / Hari	Rp700.000	0%	Rp6.300.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Golongan I / II	6	Orang / Hari	Rp600.000	0%	Rp3.600.000
	[-] Biaya Transportasi Darat					Rp17.600.000
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi: Pekanbaru ke Kota Dumai	44	Orang / Kali	Rp400.000	0%	Rp17.600.000
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas					Rp29.600.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Luar Kota	80	Orang / Hari	Rp370.000	0%	Rp29.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp310.285.800

Dumai, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD


Drs. Budhi Hasnul, M.Si
NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,
PPKD


Yusrizal, SH, M.Si
NIP. 196507171993011002

Pembahasan

Tanggal :



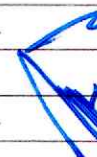
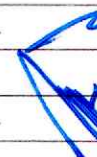



Catatan :

1.

2.

dst.

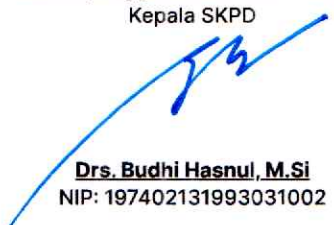
Tim Anggaran Pemerintah Daerah

NO	NAMA	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	YUSRIZAL, <u>S.Sos, M.Si</u>	19670317 199403 1 007	<u>Koordinator</u>	1. 
2	WILSUBANDI, S.STP, <u>M.Eng</u>	19841115 200212 1 001	<u>Sekretaris</u>	2. 
3	JEKI ERMANSYAH, S.STP	19890625 201206 1 001	<u>Anggota</u>	3. 
4	INSANI TAQWA SAILI, ST	19870929 201001 1 006	<u>Anggota</u>	4. 
5	PUTRI ANDRIZAYANI, SE	19861020 201001 2 030	<u>Anggota</u>	5. 
6	ARBI WINARKO.S, <u>S.SoS, SH, M.Si</u>	19861008 200501 1 002	<u>Anggota</u>	6. 
7	ERLINTINA, SKM	19750225 200003 2 002	<u>Anggota</u>	7.
8	MUHAMMAD IHSAN, A.md	19920515 201503 1 001	<u>Anggota</u>	8. 
9	MUTIA ALVIENA SARI, <u>S.Tr.IP</u>	20000512 202208 2 001	<u>Anggota</u>	9. 
10	SUTIYONO, ST	-	<u>Anggota</u>	10. 
11	ASASSINA	-	<u>Anggota</u>	11. 

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Dumai TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN						
Program : 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
Kegiatan : 5.01.03.2.03 - KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN						
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Unit : 5.01.03.2.03.0005 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp73.143.800						
Alokasi Tahun + 1 : Rp300.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi 				<ul style="list-style-type: none"> 100 % 100 % 	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp73.143.800	
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				4 Dokumen	
Hasil	Jumlah dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan				8 Dokumen	
Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp73.143.800
5.1	BELANJA OPERASI					Rp73.143.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp73.143.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp21.403.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp21.403.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.603.800
	[#] Penunjang Dokumen Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp4.603.800
	[-] Dokumen Perencanaan					Rp4.603.800
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Brother Hitam	2	Buah	Rp459.900	0%	Rp919.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Brother Warna	6	Buah	Rp296.500	0%	Rp1.779.000
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi: 50-100 lembar	10	Buah	Rp61.100	0%	Rp611.000
	Kertas HVS Spesifikasi: A4 70 gr, "210 X 297 mm	20	Rim	Rp64.700	0%	Rp1.294.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp16.800.000
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp16.800.000
	[-] Biaya Konsumsi Rapat Biasa					Rp16.800.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Kudapan (Snack)	300	Orang / Kali	Rp16.000	0%	Rp4.800.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Makan	300	Orang / Kali	Rp40.000	0%	Rp12.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp51.740.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp51.740.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp51.740.000
	[#] Riau Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp51.740.000
	[-] Biaya Penginapan Perjalanan Dinas					Rp15.200.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV	10	Orang / Hari	Rp800.000	0%	Rp8.000.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	6	Orang / Hari	Rp700.000	0%	Rp4.200.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Golongan I / II	5	Orang / Hari	Rp600.000	0%	Rp3.000.000
	[-] Biaya Transportasi Darat					Rp13.600.000
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi: Pekanbaru ke Kota Dumai	34	Orang / Kali	Rp400.000	0%	Rp13.600.000
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas					Rp22.940.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Luar Kota	62	Orang / Hari	Rp370.000	0%	Rp22.940.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp73.143.800

Dumai, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD


Drs. Budhi Hasnul, M.Si
NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,
PPKD



Yufriзал, SH, M.Si
NIP. 196507171993011002

Pembahasan

Tanggal :

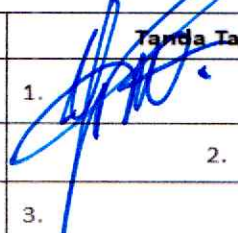









Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

NO	NAMA	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	YUSRIZAL, <u>S.Sos, M.Si</u>	19670317 199403 1 007	<u>Koordinator</u>	1. 
2	WILSUBANDI, S.STP, <u>M.Eng</u>	19841115 200212 1 001	<u>Sekretaris</u>	2. 
3	JEKI ERMANSYAH, S.STP	19890625 201206 1 001	<u>Anggota</u>	3. 
4	INSANI TAQWA SAILI, ST	19870929 201001 1 006	<u>Anggota</u>	4. 
5	PUTRI ANDRIZAYANI, SE	19861020 201001 2 030	<u>Anggota</u>	5. 
6	ARBI WINARKO.S, <u>S.SoS, SH, M.Si</u>	19861008 200501 1 002	<u>Anggota</u>	6. 
7	ERLINTINA, SKM	19750225 200003 2 002	<u>Anggota</u>	7.
8	MUHAMMAD IHSAN, A.md	19920515 201503 1 001	<u>Anggota</u>	8. 
9	MUTIA ALVIENA SARI, <u>S.Tr.IP</u>	20000512 202208 2 001	<u>Anggota</u>	9. 
10	SUTIYONO, ST	-	<u>Anggota</u>	10. 
11	ASASSINA	-	<u>Anggota</u>	11. 

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Dumai TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN						
Program : 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
Kegiatan : 5.01.03.2.03 - KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN						
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Unit : 5.01.03.2.03.0006 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp14.683.800						
Alokasi Tahun + 1 : Rp200.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan ▪ Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 % • 100 % 				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp14.683.800				
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan				
Hasil	Jumlah dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	8 Dokumen				
Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp14.683.800
5.1	BELANJA OPERASI					Rp14.683.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp14.683.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.683.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.683.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.603.800
	[#] Penunjang Dokumen Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp4.603.800
	[-] Laporan Asistensi					Rp4.603.800
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Brother Hitam	2	Buah	Rp459.900	0%	Rp919.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Brother Warna	6	Buah	Rp296.500	0%	Rp1.779.000
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi: 50-100 lembar	10	Buah	Rp61.100	0%	Rp611.000
	Kertas HVS Spesifikasi: A4 70 gr, "210 X 297 mm	20	Rim	Rp64.700	0%	Rp1.294.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp10.080.000
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp10.080.000
	[-] Biaya Konsumsi Rapat Biasa					Rp10.080.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Kudapan (Snack)	180	Orang / Kali	Rp16.000	0%	Rp2.880.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Makan	180	Orang / Kali	Rp40.000	0%	Rp7.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp14.683.800

Dumai, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD


Drs. Budhi Hasnul, M.Si
NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,
PPKD


Yufrizal, SH, M.Si
NIP. 196507171993011002

Pembahasan

Tanggal :


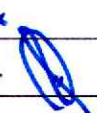
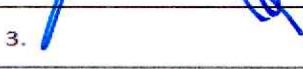

Catatan :






1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

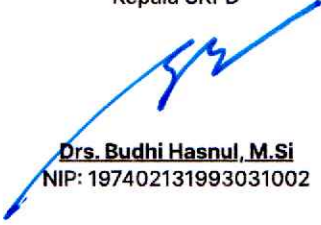
NO	NAMA	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	YUSRIZAL, S.Sos, M.Si	19670317 199403 1 007	Koordinator	1. 
2	WILSUBANDI, S.STP, M.Eng	19841115 200212 1 001	Sekretaris	2. 
3	JEKI ERMANSYAH, S.STP	19890625 201206 1 001	Anggota	3. 
4	INSANI TAQWA SAILI, ST	19870929 201001 1 006	Anggota	4. 
5	PUTRI ANDRIZAYANI, SE	19861020 201001 2 030	Anggota	5. 

6	ARBI WINARKO.S, <u>S.SoS</u> , <u>SH</u> , <u>M.Si</u>	19861008 200501 1 002	<u>Anggota</u>	6. 
7	ERLINTINA, SKM	19750225 200003 2 002	<u>Anggota</u>	7.
8	MUHAMMAD IHSAN, A.md	19920515 201503 1 001	<u>Anggota</u>	8. 
9	MUTIA ALVIENA SARI, <u>S.Tr.IP</u>	20000512 202208 2 001	<u>Anggota</u>	9. 
10	SUTIYONO, ST	-	<u>Anggota</u>	10. 
11	ASASSINA	-	<u>Anggota</u>	11. 

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Dumai TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN						
Program : 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
Kegiatan : 5.01.03.2.03 - KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN						
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Unit : 5.01.03.2.03.0007 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp49.603.800						
Alokasi Tahun + 1 : Rp250.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan • Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi 				<ul style="list-style-type: none"> • 100 % • 100 % 	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp49.603.800	
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				1 Laporan	
Hasil	Jumlah dokumen perencanaan bidang Infrastruktur dan kewilayahan				8 Dokumen	
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp49.603.800
5.1	BELANJA OPERASI					Rp49.603.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp49.603.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.603.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.603.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.603.800
	[#] Penunjang Dokumen Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp4.603.800
	[-] Dokumen Moneyv					Rp4.603.800
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Brother Hitam	2	Buah	Rp459.900	0%	Rp919.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Brother Warna	6	Buah	Rp296.500	0%	Rp1.779.000
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi: 50-100 lembar	10	Buah	Rp61.100	0%	Rp611.000
	Kertas HVS Spesifikasi: A4 70 gr, "210 X 297 mm	20	Rim	Rp64.700	0%	Rp1.294.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp45.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp45.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp45.000.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Dumai Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp45.000.000
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp45.000.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam	300	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp45.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp49.603.800

Dumai, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD


Drs. Budhi Hasnul, M.Si
NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,
PPKD


Yusrizal, SH, M.Si
NIP. 196507171993011002

Pembahasan

Tanggal :



Catatan :



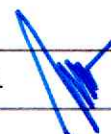




1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

NO	NAMA	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	YUSRIZAL, <u>S.Sos, M.Si</u>	19670317 199403 1 007	<u>Koordinator</u>	1. 
2	WILSUBANDI, <u>S.STP, M.Eng</u>	19841115 200212 1 001	<u>Sekretaris</u>	2. 
3	JEKI ERMANSYAH, <u>S.STP</u>	19890625 201206 1 001	<u>Anggota</u>	3.

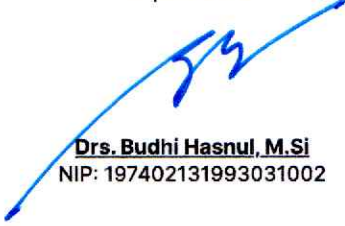
4	INSANI TAQWA SAILI, ST	19870929 201001 1 006	<u>Anggota</u>	4. 
5	PUTRI ANDRIZAYANI, SE	19861020 201001 2 030	<u>Anggota</u>	5. 
6	ARBI WINARKO.S, <u>S.SoS</u> , SH, <u>M.Si</u>	19861008 200501 1 002	<u>Anggota</u>	6. 
7	ERLINTINA, SKM	19750225 200003 2 002	<u>Anggota</u>	7.
8	MUHAMMAD IHSAN, A.md	19920515 201503 1 001	<u>Anggota</u>	8. 
9	MUTIA ALVIENA SARI, <u>S.Tr.IP</u>	20000512 202208 2 001	<u>Anggota</u>	9. 
10	SUTIYONO, ST	-	<u>Anggota</u>	10. 
11	ASASSINA	-	<u>Anggota</u>	11. 

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Dumai TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN						
Program : 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
Kegiatan : 5.01.03.2.03 - KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN						
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Unit : 5.01.03.2.03.0008 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp108.283.800						
Alokasi Tahun + 1 : Rp400.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> 100 % 100 % 				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp108.283.800				
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan				
Hasil	Jumlah dokumen perencanaan bidang Infrastruktur dan kewilayahan	8 Dokumen				
Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp108.283.800
5.1	BELANJA OPERASI					Rp108.283.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp108.283.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.963.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.963.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.603.800
	[#] Penunjang Dokumen Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp4.603.800
	[-] Laporan Sinkronisasi					Rp4.603.800
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Brother Hitam	2	Buah	Rp459.900	0%	Rp919.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Brother Warna	6	Buah	Rp296.500	0%	Rp1.779.000
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi: 50-100 lembar	10	Buah	Rp61.100	0%	Rp611.000
	Kertas HVS Spesifikasi: A4 70 gr, "210 X 297 mm	20	Rim	Rp64.700	0%	Rp1.294.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.360.000
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp3.360.000
	[-] Biaya Konsumsi Rapat Biasa					Rp3.360.000
	Blaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Kudapan (Snack)	60	Orang / Kali	Rp16.000	0%	Rp960.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Makan	60	Orang / Kali	Rp40.000	0%	Rp2.400.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp100.320.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp100.320.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp100.320.000
	[#] D.K.I. Jakarta Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp27.360.000
	[-] Biaya Penginapan Perjalanan Dinas					Rp6.888.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I.Jakarta - Pejabat Eselon III / Golongan IV	4	Orang / Hari	Rp992.000	0%	Rp3.968.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I.Jakarta - Pejabat Eselon IV / Golongan III	4	Orang / Hari	Rp730.000	0%	Rp2.920.000
	[-] Biaya Taksi Perjalanan Dinas					Rp2.048.000
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	8	Orang / Kali	Rp256.000	0%	Rp2.048.000
	[-] Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas					Rp12.064.000
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Jakarta ke Pekanbaru - Ekonomi	4	Orang / PP	Rp3.016.000	0%	Rp12.064.000
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas					Rp6.360.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I.Jakarta - Luar Kota	12	Orang / Hari	Rp530.000	0%	Rp6.360.000
	[#] Riau Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp72.960.000
	[-] Biaya Penginapan Perjalanan Dinas					Rp22.800.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV	12	Orang / Hari	Rp800.000	0%	Rp9.600.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	12	Orang / Hari	Rp700.000	0%	Rp8.400.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Golongan I / II	8	Orang / Hari	Rp600.000	0%	Rp4.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Biaya Transportasi Darat					Rp17.600.000
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi: Pekanbaru ke Kota Dumai	44	Orang / Kali	Rp400.000	0%	Rp17.600.000
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas					Rp32.560.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Luar Kota	88	Orang / Hari	Rp370.000	0%	Rp32.560.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp108.283.800

Dumai, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD


Drs. Budhi Hasnul, M.Si
NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,
PPKD


Yufrizal, SH, M.Si
NIP. 196507171993011002

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

NO	NAMA	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	YUSRIZAL, S.Sos, M.Si	19670317 199403 1 007	Koordinator	1. 
2	WILSUBANDI, S.STP, M.Eng	19841115 200212 1 001	Sekretaris	2. 
3	JEKI ERMANSYAH, S.STP	19890625 201206 1 001	Anggota	3. 
4	INSANI TAQWA SAILI, ST	19870929 201001 1 006	Anggota	4. 
5	PUTRI ANDRIZAYANI, SE	19861020 201001 2 030	Anggota	5. 
6	ARBI WINARKO.S, S.SoS, SH, M.Si	19861008 200501 1 002	Anggota	6. 
7	ERLINTINA, SKM	19750225 200003 2 002	Anggota	7. 
8	MUHAMMAD IHSAN, A.md	19920515 201503 1 001	Anggota	8. 
9	MUTIA ALVIENA SARI, S.Tr.IP	20000512 202208 2 001	Anggota	9. 
10	SUTİYONO, ST	-	Anggota	10. 
11	ASASSINA	-	Anggota	11.

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Dumai TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Program : 5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						
Kegiatan : 5.05.02.2.01 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN						
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Unit : 5.05.02.2.01.0012 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp92.049.600						
Alokasi Tahun + 1 : Rp180.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Persentase hasil kelitbangan yang implementatif	30 %				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp92.049.600				
Keluaran	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan				
Hasil	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1 Dokumen				
Sub Kegiatan : Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp92.049.600
5.1	BELANJA OPERASI					Rp92.049.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp92.049.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.525.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.525.600
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.325.600
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp3.325.600
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp3.325.600
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Brother Warna	4	Buah	Rp296.500	0%	Rp1.186.000
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Epson Hitam	2	Buah	Rp192.800	0%	Rp385.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Epson Warna	2	Buah	Rp309.900	0%	Rp619.800
	fotocopy Spesifikasi: ukuran F4	800 × 0.65	Lembar %	Rp800	0%	Rp416.000
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi: 50-100 lembar	6	Buah	Rp61.100	0%	Rp366.600
	Kertas HVS Spesifikasi: F4 70 gr	4	Rim	Rp87.900	0%	Rp351.600
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp11.200.000
	[#] Pengukuran Indeks Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp11.200.000
	[-] Pengukuran Indeks					Rp11.200.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Kudapan (Snack)	200	Orang / Kali	Rp16.000	0%	Rp3.200.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Makan	200	Orang / Kali	Rp40.000	0%	Rp8.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp600.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp600.000
	[#] Pengukuran Indeks Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp600.000
	[-] Pengukuran Indeks					Rp600.000
	Pembaca Do'a / Pembaca Al-Qur'an / Pembawa Acara Spesifikasi: NaN	2	Orang / Kegiatan	Rp300.000	0%	Rp600.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp76.924.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp76.924.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp71.674.000
	[#] Jakarta Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp56.114.000
	[-] Jakarta					Rp56.114.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I.Jakarta - Pejabat Eselon III / Golongan IV	1 × 3	Orang Hari	Rp992.000	0%	Rp2.976.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I.Jakarta - Pejabat Eselon IV / Golongan III	3 × 3	Orang Hari	Rp730.000	0%	Rp6.570.000
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	4 × 2	Orang Orang / Perjalanan	Rp256.000	0%	Rp2.048.000
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Jakarta ke Pekanbaru - Ekonomi	10	Orang / PP	Rp3.016.000	0%	Rp30.160.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi: Pekanbaru ke Kota Dumai	20	Orang / Kali	Rp400.000	0%	Rp8.000.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I.Jakarta - Luar Kota	4 x 3	Orang Hari	Rp530.000	0%	Rp6.360.000
	[#] Riau Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp15.560.000
	[-] Riau					Rp15.560.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV	3 x 1 x 2		Rp800.000	0%	Rp4.800.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	1 x 1 x 2	Orang Hari Kali	Rp700.000	0%	Rp1.400.000
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi: Pekanbaru ke Kota Dumai	4 x 2 x 2	Orang Orang / Perjalanan Kali	Rp400.000	0%	Rp6.400.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Luar Kota	4 x 1 x 2	Orang Hari Kali	Rp370.000	0%	Rp2.960.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp5.250.000
	[#] Riau Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp5.250.000
	[-] Riau					Rp5.250.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam	35	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp5.250.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp92.049.600

Dumai, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD


Drs. Budhi Hasnul, M.Si
NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,
PPKD


Yufrizal, SH, M.Si
NIP. 196507171993011002

Pembahasan

Tanggal :

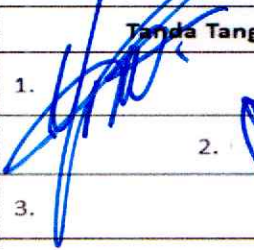

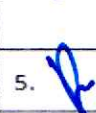







Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

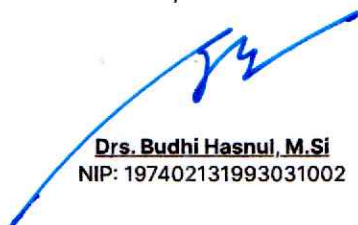
NO	NAMA	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	YUSRIZAL, <u>S.Sos</u> , <u>M.Si</u>	19670317 199403 1 007	<u>Koordinator</u>	1. 
2	WILSUBANDI, <u>S.STP</u> , <u>M.Eng</u>	19841115 200212 1 001	<u>Sekretaris</u>	2. 
3	JEKI ERMANSYAH, <u>S.STP</u>	19890625 201206 1 001	<u>Anggota</u>	3. 
4	INSANI TAQWA SAILI, <u>ST</u>	19870929 201001 1 006	<u>Anggota</u>	4. 
5	PUTRI ANDRIZAYANI, <u>SE</u>	19861020 201001 2 030	<u>Anggota</u>	5. 
6	ARBI WINARKO.S, <u>S.SoS</u> , <u>SH</u> , <u>M.Si</u>	19861008 200501 1 002	<u>Anggota</u>	6. 
7	ERLINTINA, <u>SKM</u>	19750225 200003 2 002	<u>Anggota</u>	7.
8	MUHAMMAD IHSAN, <u>A.md</u>	19920515 201503 1 001	<u>Anggota</u>	8. 
9	MUTIA ALVIENA SARI, <u>S.Tr.IP</u>	20000512 202208 2 001	<u>Anggota</u>	9. 
10	SUTIYONO, <u>ST</u>	-	<u>Anggota</u>	10. 
11	ASASSINA	-	<u>Anggota</u>	11. 

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Dumai TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Program : 5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						
Kegiatan : 5.05.02.2.03 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN						
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Unit : 5.05.02.2.03.0002 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp146.352.700						
Alokasi Tahun + 1 : Rp180.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Persentase hasil kelitbangan yang implementatif	30 %				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp146.352.700				
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen				
Hasil	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	2 Dokumen				
Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp146.352.700
5.1	BELANJA OPERASI					Rp146.352.700
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp146.352.700
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp40.962.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp40.962.700
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp23.609.200
	[#] bahan untuk peserta Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp21.000.000
	[-] Seminar Kit					Rp21.000.000
	seminar kit Spesifikasi: amplop dokumen, buku catatan, pena	100 x 4	Orang Kali	Rp52.500	0%	Rp21.000.000
	[#] Belanja Barang Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp2.609.200
	[-] Fotocopy					Rp1.400.000

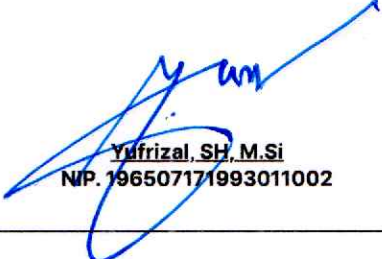
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	fotocopy Spesifikasi: ukuran F4	500 × 5 x 0.7	Lembar Eksemplar	Rp800	0%	Rp1.400.000
	[-] Jilid Cover					Rp770.000
	Jilid Cover Spesifikasi: Bahan HVS 80 gram; Cetak 2 Muka; Ukuran Double Folio ; Minimal 500 Lembar	5	Eksemplar	Rp154.000	0%	Rp770.000
	[-] Kertas HVS					Rp439.200
	Kertas HVS Spesifikasi: F4 70 gr , "216 X 330 mm	6	Rim	Rp73.200	0%	Rp439.200
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp133.500
	[#] Media penyimpanan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp133.500
	[-] Flashdisk					Rp133.500
	Flashdisk Spesifikasi: Flashdisk 32 Gb	1	Pcs	Rp133.500	0%	Rp133.500
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp420.000
	[#] Spanduk Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp420.000
	[-] Spanduk					Rp420.000
	Spanduk Spesifikasi: standar bahan vinyl 320 gr ukuran 1x4 m	1	Buah	Rp420.000	0%	Rp420.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp16.800.000
	[#] makan minum rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp16.800.000
	[-] Makan Minum					Rp16.800.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Kudapan (Snack)	100 × 3	Orang Kali	Rp16.000	0%	Rp4.800.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Makan	100 × 3	Pcs Kali	Rp40.000	0%	Rp12.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp66.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp66.000.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp66.000.000
	[#] Belanja Honorarium Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp66.000.000
	[-] Honor Tenaga Ahli					Rp66.000.000
	Tenaga Ahli penyusun kebijakan Pemda/Pengembangan TIK E Government /Pendamping Walikota/ Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Spesifikasi: Tenaga Ahli Pendidikan S2 pengalaman 5 (Lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun	2 × 3	Orang Bulan	Rp7.000.000	0%	Rp42.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tenaga Ahli penyusun kebijakan Pemda/Pengembangan TIK E Government /Pendamping Walikota/ Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Spesifikasi: Tenaga Ahli Pendidikan S3 pengalaman 5 (Lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun	1 × 3	Orang Bulan	Rp8.000.000	0%	Rp24.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp39.390.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp39.390.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp36.240.000
	[#] Perjalanan Dinas Tenaga Ahli Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp13.500.000
	[-] Biaya Transportasi Darat					Rp7.200.000
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi: Pekanbaru ke Kota Dumai	3 × 2 × 3	Orang Orang / Kedatangan Kali	Rp400.000	0%	Rp7.200.000
	[-] Penginapan					Rp6.300.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	3 × 1 × 3	Orang Hari Kali	Rp700.000	0%	Rp6.300.000
	[#] Riau Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp22.740.000
	[-] Biaya Transportasi Darat					Rp9.600.000
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi: Pekanbaru ke Kota Dumai	4 × 2 × 3	Orang Orang / Kedatangan Kali	Rp400.000	0%	Rp9.600.000
	[-] Penginapan					Rp8.700.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV	1 × 1 × 3	Orang Hari Kali	Rp800.000	0%	Rp2.400.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	3 × 1 × 3	Orang Hari Kali	Rp700.000	0%	Rp6.300.000
	[-] Uang Harian					Rp4.440.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Luar Kota	4 × 1 × 3	Orang Hari Kali	Rp370.000	0%	Rp4.440.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp3.150.000
	[#] Turun Lapangan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp3.150.000
	[-] Uang Harian					Rp3.150.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam	7 × 3	Orang Hari	Rp150.000	0%	Rp3.150.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp146.352.700

Dumai, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD


Drs. Budhi Hasnul, M.Si
NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,
PPKD


Yufrizal, SH, M.Si
NIP. 196507171993011002

Pembahasan

Tanggal :

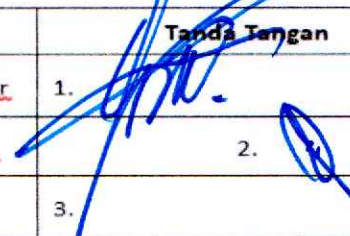
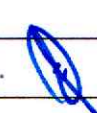
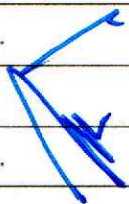






Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

NO	NAMA	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	YUSRIZAL, <u>S.Sos, M.Si</u>	19670317 199403 1 007	<u>Koordinator</u>	1. 
2	WILSUBANDI, S.STP, <u>M.Eng</u>	19841115 200212 1 001	<u>Sekretaris</u>	2. 
3	JEKI ERMANSYAH, S.STP	19890625 201206 1 001	<u>Anggota</u>	3.
4	INSANI TAQWA SAILI, ST	19870929 201001 1 006	<u>Anggota</u>	4. 
5	PUTRI ANDRIZAYANI, SE	19861020 201001 2 030	<u>Anggota</u>	5. 
6	ARBI WINARKO.S, <u>S.SoS, SH, M.Si</u>	19861008 200501 1 002	<u>Anggota</u>	6. 
7	ERLINTINA, SKM	19750225 200003 2 002	<u>Anggota</u>	7.
8	MUHAMMAD IHSAN, A.md	19920515 201503 1 001	<u>Anggota</u>	8. 
9	MUTIA ALVIENA SARI, <u>S.Tr.IP</u>	20000512 202208 2 001	<u>Anggota</u>	9. 
10	SUTIYONO, ST	-	<u>Anggota</u>	10. 
11	ASASSINA	-	<u>Anggota</u>	11. 


DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Dumai TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Program : 5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						
Kegiatan : 5.05.02.2.03 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN						
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Unit : 5.05.02.2.03.0009 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp531.357.500						
Alokasi Tahun + 1 : Rp180.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase hasil kelitbangan yang implementatif				30 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp531.357.500	
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum				1 Dokumen	
Hasil	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan				2 Dokumen	
Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp531.357.500
5.1	BELANJA OPERASI					Rp531.357.500
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp19.320.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp19.320.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp19.320.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp19.320.000
	[#] Belanja Honorarium Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp19.320.000
	[-] Honor PPTK					Rp19.320.000
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	12	Orang / Bulan	Rp1.610.000	0%	Rp19.320.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp512.037.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp20.509.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakal Habis					Rp20.509.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp9.876.000
	[#] Belanja Barang Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp9.876.000
	[-] Fotocopy					Rp7.200.000
	fotocopy Spesifikasi: ukuran F4	600 x 5 x 3	Lembar Eksemplar / Buku Laporan	Rp800	0%	Rp7.200.000
	[-] Jilid Cover					Rp2.310.000
	Jilid Cover Spesifikasi: Bahan HVS 80 gram; Cetak 2 Muka; Ukuran Double Folio ; Minimal 500 Lembar	5 x 3	Buah Laporan	Rp154.000	0%	Rp2.310.000
	[-] Kertas HVS F4					Rp366.000
	Kertas HVS Spesifikasi: F4 70 gr , "216 X 330 mm	5	Rim	Rp73.200	0%	Rp366.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp133.500
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp133.500
	[-] Media Penyimpanan					Rp133.500
	Flashdisk Spesifikasi: Flashdisk 32 Gb	1	Pcs	Rp133.500	0%	Rp133.500
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp420.000
	[#] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp420.000
	[-] Spanduk					Rp420.000
	Spanduk Spesifikasi: standar bahan vinyl 320 gr ukuran 1x4 m	1	Buah	Rp420.000	0%	Rp420.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp10.080.000
	[#] Makan dan Minum Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp10.080.000
	[-] Makan Minum					Rp10.080.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Kudapan (Snack)	60 x 3	Pcs Kali	Rp16.000	0%	Rp2.880.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Makan	60 x 3	Per Orang Kali	Rp40.000	0%	Rp7.200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp264.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp264.000.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp264.000.000
	[#] Belanja Honorarium Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp264.000.000

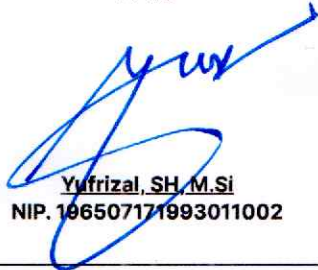
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Jasa Tenaga Ahli					Rp264.000.000
	Tenaga Ahli penyusun kebijakan Pemda/Pengembangan TIK E Government /Pendamping Walikota/ Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Spesifikasi: Tenaga Ahli Pendidikan S1 pengalaman 5 (Lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun	1 × 6	Orang Bulan	Rp6.000.000	0%	Rp36.000.000
	Tenaga Ahli penyusun kebijakan Pemda/Pengembangan TIK E Government /Pendamping Walikota/ Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Spesifikasi: Tenaga Ahli Pendidikan S2 pengalaman 5 (Lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun	2 × 6	Orang Bulan	Rp7.000.000	0%	Rp84.000.000
	Tenaga Ahli penyusun kebijakan Pemda/Pengembangan TIK E Government /Pendamping Walikota/ Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Spesifikasi: Tenaga Ahli Pendidikan S3 pengalaman 5 (Lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun	3 × 6	Per Orang Bulan	Rp8.000.000	0%	Rp144.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp227.528.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp227.528.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp220.028.000
	[#] Koordinasi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp72.140.000
	[-] Biaya Taksi Bandara menuju Penginapan					Rp2.656.000
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Jawa Barat	4 × 2 × 2	Orang Orang / Perjalanan Kali	Rp166.000	0%	Rp2.656.000
	[-] Biaya Transportasi Darat					Rp6.400.000
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi: Pekanbaru ke Kota Dumai	4 × 2 × 2	Orang Orang / Perjalanan Kali	Rp400.000	0%	Rp6.400.000
	[-] Penginapan					Rp19.716.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Jawa Barat - Pejabat Eselon III / Golongan IV	1 × 3 × 2	Orang Hari Kali	Rp1.006.000	0%	Rp6.036.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Jawa Barat - Pejabat Eselon IV / Golongan III	4 × 2 × 3	Orang Kali Hari	Rp570.000	0%	Rp13.680.000
	[-] Tiket Pesawat					Rp29.608.000
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Bandung ke Pekanbaru - Ekonomi	4 × 2	Orang / PP Kali	Rp3.701.000	0%	Rp29.608.000
	[-] Uang Harian					Rp13.760.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4 × 4 × 2	Orang Hari Kali	Rp430.000	0%	Rp13.760.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi: Jawa Barat - Luar Kota					
	[#] Perjalanan Dinas Tenaga Ahli Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp147.888.000
	[-] Biaya Transportasi Darat Tenaga Ahli					Rp14.400.000
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi: Pekanbaru ke Kota Dumai	6 × 2 × 3	Orang Orang / Perjalanan Kali	Rp400.000	0%	Rp14.400.000
	[-] Penginapan Tenaga Ahli					Rp50.400.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	6 × 4 × 3	Orang Hari Kali	Rp700.000	0%	Rp50.400.000
	[-] Tiket Pesawat Tenaga Ahli					Rp54.288.000
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Jakarta ke Pekanbaru - Ekonomi	6 × 3	Orang Kali	Rp3.016.000	0%	Rp54.288.000
	[-] transportasi darat Tenaga Ahli					Rp28.800.000
	Biaya Transportasi dari D.K.I. Jakarta ke Kabupaten / Kota Sekitar (One Way) Spesifikasi: Jakarta ke Bandung	6 × 2 × 3	Orang Orang / Perjalanan Kali	Rp800.000	0%	Rp28.800.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp7.500.000
	[#] Koordinasi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp7.500.000
	[-] Uang Transportasi					Rp7.500.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam	10 × 5	Orang Hari	Rp150.000	0%	Rp7.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp531.357.500

Dumai, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD

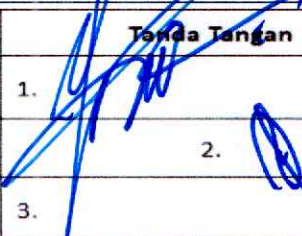



Drs. Budhi Hasnul, M.Si
NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,
PPKD


Yufriзал, SH, M.Si
NIP. 196507171993011002

Tanggal :
 Catatan :
 1.
 2.
 dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

NO	NAMA	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	YUSRIZAL, <u>S.Sos</u> , <u>M.Si</u>	19670317 199403 1 007	<u>Koordinator</u>	1. 
2	WILSUBANDI, S.STP, <u>M.Eng</u>	19841115 200212 1 001	<u>Sekretaris</u>	2. 
3	JEKI ERMANSYAH, S.STP	19890625 201206 1 001	<u>Anggota</u>	3.
4	INSANI TAQWA SAILI, ST	19870929 201001 1 006	<u>Anggota</u>	4. 
5	PUTRI ANDRIZAYANI, SE	19861020 201001 2 030	<u>Anggota</u>	5. 
6	ARBI WINARKO.S, <u>S.SoS</u> , SH, <u>M.Si</u>	19861008 200501 1 002	<u>Anggota</u>	6. 
7	ERLINTINA, SKM	19750225 200003 2 002	<u>Anggota</u>	7.
8	MUHAMMAD IHSAN, A.md	19920515 201503 1 001	<u>Anggota</u>	8. 
9	MUTIA ALVIENA SARI, <u>S.Tr.IP</u>	20000512 202208 2 001	<u>Anggota</u>	9. 
10	SUTİYONO, ST	-	<u>Anggota</u>	10. 
11	ASASSINA	-	<u>Anggota</u>	11. 

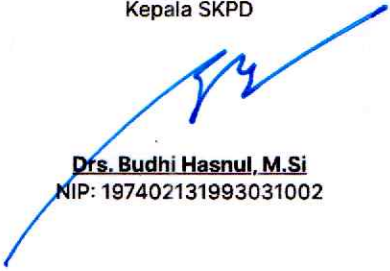
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Dumai TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Program : 5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						
Kegiatan : 5.05.02.2.04 - PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI						
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Unit : 5.05.02.2.04.0003 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp100.991.780						
Alokasi Tahun + 1 : Rp180.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase hasil kelitbangan yang implementatif				30 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp100.991.780	
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				1 Laporan	
Hasil	Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi				2 Dokumen	
Sub Kegiatan : Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp100.991.780
5.1	BELANJA OPERASI					Rp100.991.780
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp100.991.780
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp13.805.780
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp13.805.780
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp5.405.780
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp2.255.780
	[-] Catridge Tinta Printer					Rp888.300
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Epson Hitam	3	Pcs	Rp192.800	0%	Rp578.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Epson Warna	1	Pcs	Rp309.900	0%	Rp309.900
	[-] Fotocopy					Rp116.480
	fotocopy Spesifikasi: ukuran F4	224 × 0.65	Lembar	Rp800	0%	Rp116.480
	[-] jilid buku					Rp770.000
	Jilid Cover Spesifikasi: Bahan HVS 80 gram; Cetak 2 Muka; Ukuran Double Folio ; Minimal 500 Lembar	5	Buku	Rp154.000	0%	Rp770.000
	[-] Kertas HVS					Rp481.000
	Kertas HVS Spesifikasi: A4 70 gr, "210 X 297 mm	2	Rim	Rp64.700	0%	Rp129.400
	Kertas HVS Spesifikasi: F4 70 gr	4	Rim	Rp87.900	0%	Rp351.600
	[#] Sosialisasi dan Penguatan Kapasitas Inovasi pada Perangkat Daerah Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp3.150.000
	[-] Sosialisasi dan Penguatan Kapasitas Inovasi pada Perangkat Daerah					Rp3.150.000
	seminar kit Spesifikasi: amplop dokumen, buku catatan, pena	60	Set	Rp52.500	0%	Rp3.150.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp8.400.000
	[#] makan minum rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp8.400.000
	[-] makan					Rp6.000.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Makan	150	Orang / Kali	Rp40.000	0%	Rp6.000.000
	[-] Snack / kudapan					Rp2.400.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Kudapan (Snack)	150	Orang	Rp16.000	0%	Rp2.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp6.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.200.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp6.200.000
	[#] Sosialisasi dan Penguatan Kapasitas Inovasi pada Perangkat Daerah Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp6.200.000
	[-] Sosialisasi dan Penguatan Kapasitas Inovasi pada Perangkat Daerah					Rp6.200.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi: Honorarium Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	4	Orang / Jam	Rp900.000	0%	Rp3.600.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi: Honorarium Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon II/yang disetarakan	2	Orang / Jam	Rp1.000.000	0%	Rp2.000.000

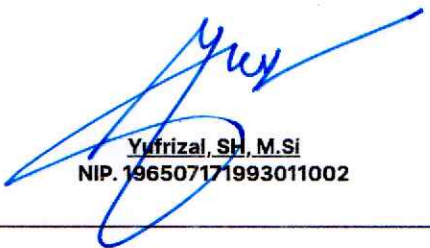
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Pembaca Do'a / Pembaca Al-Qur'an / Pembawa Acara Spesifikasi: NaN	2	Orang / Kegiatan	Rp300.000	0%	Rp600.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp80.986.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp80.986.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp71.236.000
	[#] Luar Riau Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp36.124.000
	[-] Perjalanan Dinas					Rp36.124.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I.Jakarta - Pejabat Eselon III / Golongan IV	2 x 3	Orang Hari	Rp992.000	0%	Rp5.952.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I.Jakarta - Pejabat Eselon IV / Golongan III	2 x 3	Orang Hari	Rp730.000	0%	Rp4.380.000
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	8	Orang / Kali	Rp256.000	0%	Rp2.048.000
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Jakarta ke Pekanbaru - Ekonomi	4	Orang / PP	Rp3.016.000	0%	Rp12.064.000
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi: Pekanbaru ke Kota Dumai	8	Orang / Kali	Rp400.000	0%	Rp3.200.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I.Jakarta - Luar Kota	16	Orang / Hari	Rp530.000	0%	Rp8.480.000
	[#] Riau Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp24.280.000
	[-] Perjalanan Dinas					Rp24.280.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV	2 x 2	Orang Hari	Rp800.000	0%	Rp3.200.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	3 x 1 x 2	Orang	Rp700.000	0%	Rp4.200.000
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi: Pekanbaru ke Kota Dumai	5 x 4	Orang Kali	Rp400.000	0%	Rp8.000.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Luar Kota	24	Orang / Hari	Rp370.000	0%	Rp8.880.000
	[#] Sosialisasi dan Penguatan Kapasitas Inovasi pada Perangkat Daerah Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp10.832.000
	[-] Sosialisasi dan Penguatan Kapasitas Inovasi pada Perangkat Daerah					Rp10.832.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV	4	Orang / Hari	Rp800.000	0%	Rp3.200.000
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Jakarta ke Pekanbaru - Ekonomi	2	Orang / PP	Rp3.016.000	0%	Rp6.032.000
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi: Pekanbaru ke Kota Dumai	4	Orang / Kali	Rp400.000	0%	Rp1.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp9.750.000
	[#] Riau Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp9.750.000
	[-] Perjalanan Dinas					Rp9.750.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam	65	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp9.750.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp100.991.780

Dumai, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD


Drs. Budhi Hasnul, M.Si
NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,
PPKD


Yufrizal, SH, M.Si
NIP. 196507171993011002

Pembahasan

Tanggal :




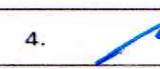






Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

NO	NAMA	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	YUSRIZAL, <u>S.Sos, M.Si</u>	19670317 199403 1 007	<u>Koordinator</u>	1. 
2	WILSUBANDI, S.STP, <u>M.Eng</u>	19841115 200212 1 001	<u>Sekretaris</u>	2. 
3	JEKI ERMANSYAH, S.STP	19890625 201206 1 001	<u>Anggota</u>	3. 
4	INSANI TAQWA SAILI, ST	19870929 201001 1 006	<u>Anggota</u>	4. 
5	PUTRI ANDRIZAYANI, SE	19861020 201001 2 030	<u>Anggota</u>	5. 
6	ARBI WINARKO.S, <u>S.SoS, SH, M.Si</u>	19861008 200501 1 002	<u>Anggota</u>	6. 
7	ERLINTINA, SKM	19750225 200003 2 002	<u>Anggota</u>	7. 
8	MUHAMMAD IHSAN, A.md	19920515 201503 1 001	<u>Anggota</u>	8. 
9	MUTIA ALVIENA SARI, <u>S.Tr.IP</u>	20000512 202208 2 001	<u>Anggota</u>	9. 
10	SUTIYONO, ST	-	<u>Anggota</u>	10. 
11	ASASSINA	-	<u>Anggota</u>	11. 