



VERO
Vero

KOTA DUMAI

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

TAHUN ANGGARAN 2023

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

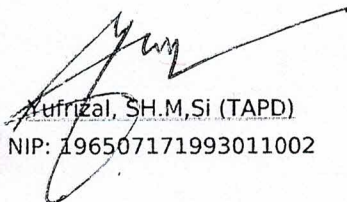
Pengguna Anggaran :

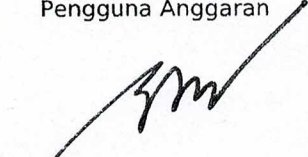
a. Nama : Drs. Budhi Hasnul, M.Si
b. NIP : 197402131993031002
c. Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN

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

Disahkan oleh,
PPKD

Dumai, tanggal 02 Januari 2023
Pengguna Anggaran


Mufrizal, SH.M, Si (TAPD)
NIP: 196507171993011002


Drs. Budhi Hasnul, M.Si
NIP: 197402131993031002



KOTA DUMAI

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

TAHUN ANGGARAN 2023

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

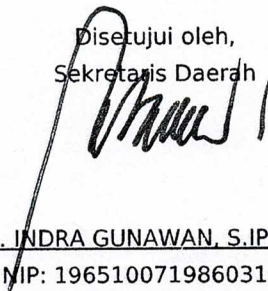
- a. Nama : Drs. Budhi Hasnul, M.Si
b. NIP : 197402131993031002
c. Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kota Dumai sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2023.

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

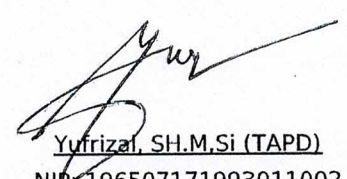
Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah


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

Dumai, tanggal 02 Januari 2023

Disahkan oleh,
PPKD

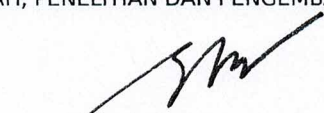

Yufrizal, SH.M.Si (TAPD)
NIP. 196507171993011002

| | | |
|--|--|--------------------------------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | DPA REKAPITULASI SKPD |
| Kota Dumai Tahun Anggaran 2023 | | |
| Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2023 | | |
| 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 | | |

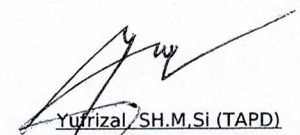
| Kode Rekening | Uralan | Jumlah (Rp) |
|---------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | |
| | Jumlah Pendapatan | Rp0 |
| 5 | BELANJA DAERAH | |
| 5 1 | BELANJA OPERASI | Rp9.898.868.350 |
| 5 1 01 | Belanja Pegawai | Rp5.288.610.652 |
| 5 1 02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp4.610.257.698 |
| 5 2 | BELANJA MODAL | Rp29.377.000 |
| 5 2 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp29.377.000 |
| | Jumlah Belanja | Rp9.928.245.350 |
| | Total Surplus/(Defisit) | (Rp9.928.245.350) |
| 6 | PEMBIAYAAN DAERAH | |
| | Jumlah Penerimaan Pembiayaan | Rp0 |
| | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | Rp0 |
| | Pembiayaan Neto | Rp0 |

| Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan | | Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|--|-----|----------------------------------|-----------------|
| Januari | Rp0 | Januari | Rp1.342.932.241 |
| Februari | Rp0 | Februari | Rp1.504.733.089 |
| Maret | Rp0 | Maret | Rp1.318.098.561 |
| April | Rp0 | April | Rp1.438.993.413 |
| Mei | Rp0 | Mei | Rp731.607.799 |
| Juni | Rp0 | Juni | Rp1.171.423.824 |
| Juli | Rp0 | Juli | Rp748.820.873 |
| Agustus | Rp0 | Agustus | Rp717.434.289 |
| September | Rp0 | September | Rp323.742.439 |
| Oktober | Rp0 | Oktober | Rp224.452.308 |
| November | Rp0 | November | Rp215.299.681 |
| Desember | Rp0 | Desember | Rp190.706.833 |
| Jumlah | Rp0 | Jumlah | Rp9.928.245.350 |


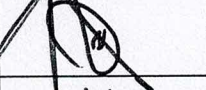
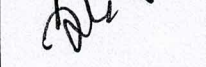
Dumai, tanggal 02 Januari 2023
**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**


 Drs. Budhi Hasnul, M.Si
 NIP: 197402131993031002


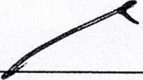


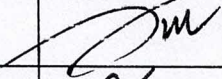


Mengesahkan,
 PPKD


 Yufrizal, SH, M.Si (TAPD)
 NIP: 196507171993011002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|--------------------------|----------------------|-------------|---|
| 1. | YUSRIZAL, S. Sos, M.Si | 196703171994 | KOORDINATOR |  |
| 2. | WILSUBANDI, S.STP, M,Eng | 19841115 200212 1001 | SEKRETARIS |  |
| 3. | JEKI ER MANSTAH, S.STP | 19890625 2012061001 | ANGGOTA |  |

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|-------------------------------|----------------------|---------|---|
| 4. | ARBI WIHARCO.S, S.SOS,SH,M.Si | 19861008 200501 1002 | ANGGOTA |  |
| 5. | INSANI TAQWA SAILI, ST | 19870929 201001 1006 | ANGGOTA |  |
| 6. | HUMANDA DWIPA PUTRA, SH | 19840419 200904 1000 | ANGGOTA |  |
| 7. | PUTRI ANDRIYAYANI, SE | 19861020 201001 2030 | ANGGOTA |  |
| 8. | ERLUNTINA, SKM | 19750225 200003 2002 | ANGGOTA |  |
| 9. | MUHAMMAD IKHSAN | 19920515 201503 1001 | ANGGOTA |  |
| 10. | SUTIYONO, ST | | ANGGOTA |  |

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Dumai
Tahun Anggaran 2023

**Formulir
DPA-BELANJA
SKPD**

Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2023

Organisasi : 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+1 | | | |
|--|---------------|---------|----------|--------------|---|--------------------------------------|--|--------|---------------|------------|----|----|-----------------------|-----------------------|--|--|
| | | | | | | | | T-1 | | | | T | | | | |
| | | | | | | | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 = (10+11+12+13) | | |
| 5 | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 | | |
| UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 01 | | | | PERENCANAAN | | | | 9.609.068.586 | 29.377.000 | 0 | 0 | 0 | 9.638.445.586 | | |
| 5 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | 7.019.113.076 | 29.377.000 | 0 | 0 | 0 | 7.048.490.076 | | |
| 5 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 13.912.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.912.400 | | |
| 5 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | | 2.712.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.712.800 | | |
| 5 | 01 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 2.639.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.639.600 | | |
| 5 | 01 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | | 3.425.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.425.700 | | |
| 5 | 01 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | | 2.059.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.059.000 | | |
| 5 | 01 | 01 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | | 1.335.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.335.900 | | |
| 5 | 01 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | | 1.562.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.562.800 | | |
| 5 | 01 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | | 176.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.600 | | |
| 5 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 5.068.227.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.068.227.752 | | |
| 5 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | | 5.067.180.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.067.180.652 | | |
| 5 | 01 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | | 628.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628.600 | | |
| 5 | 01 | 01 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | | 418.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.500 | | |
| 5 | 01 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | 349.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.500 | | |

| Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------|-------------|--------|--------|----|----|----|----|--------------------|-----|
| | | | | | | | | T-1 | | T | | | | T+1 |
| | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|---|--|--|--------------------|-------------------|----------|----------|----------|--------------------|
| 5 | 01 | 01 | 2.03 | 05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Kota Dumai, Buk t Kapur, Bagan Besar | | 349.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.500 |
| 5 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 64.288.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.288.000 |
| 5 | 01 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 64.288.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.288.000 |
| 5 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 632.229.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632.229.774 |
| 5 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Kota Dumai, Buk t Kapur, Bagan Besar | | 10.976.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.976.672 |
| 5 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Kota Dumai, Buk t Kapur, Bagan Besar | | 165.812.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.812.500 |
| 5 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Kota Dumai, Buk t Kapur, Bagan Besar | | 14.401.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.401.000 |
| 5 | 01 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Kota Dumai, Buk t Kapur, Bagan Besar | | 95.399.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.399.400 |
| 5 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Kota Dumai, Buk t Kapur, Bagan Besar | | 27.634.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.634.200 |
| 5 | 01 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Ecaan dan Peraturan Perundang-undangan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Kota Dumai, Buk t Kapur, Bagan Besar | | 29.680.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.680.000 |
| 5 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 288.326.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.326.002 |
| 5 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 125.208.000 | 29.377.000 | 0 | 0 | 0 | 154.585.000 |
| 5 | 01 | 01 | 2.07 | 01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Kota Dumai, Buk t Kapur, Bagan Besar | | 125.208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.208.000 |
| 5 | 01 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 0 | 29.377.000 | 0 | 0 | 0 | 29.377.000 |
| 5 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 721.152.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721.152.400 |
| 5 | 01 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Pendapatan Bagi Hasil | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 2.340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.340.000 |
| 5 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 19.540.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.540.000 |
| 5 | 01 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 24.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000.000 |
| 5 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 675.272.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675.272.400 |

| Kode | Urutan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | T+1 |
|------|--------|---------------|---------|----------|--------------------|---|---|--|-------------|---------------|-----------------------|------------------|--------|-------------|
| | | | | | | | | | T | | | | | |
| | | | | | | | | | T-1 | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | | | | | | | | | |
| 5 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | | 6 | 7 | 8 | | | | | | 15 |
| | | | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | |
| 5 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 393.745.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.745.250 |
| 5 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | 316.130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.130.000 |
| 5 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | 39.085.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.085.250 |
| 5 | 01 | 02 | | | | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | | | | |
| 5 | 01 | 02 | 2.01 | | | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | | | | | | | | |
| 5 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | | Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 74.756.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.756.000 |
| 5 | 01 | 02 | 2.01 | 03 | | Pelaksanaan Konsultasi Publik | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 41.272.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.272.000 |
| 5 | 01 | 02 | 2.01 | 04 | | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 75.962.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.962.000 |
| 5 | 01 | 02 | 2.01 | 05 | | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 211.068.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.068.400 |
| 5 | 01 | 02 | 2.01 | 07 | | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 663.186.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663.186.000 |
| 5 | 01 | 02 | 2.02 | | | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | | | | | |
| 5 | 01 | 02 | 2.02 | 01 | | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 199.627.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.627.500 |
| 5 | 01 | 02 | 2.03 | | | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | | | | | |
| 5 | 01 | 02 | 2.03 | 01 | | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 62.891.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.891.400 |
| 5 | 01 | 03 | | | | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | | | | |
| 5 | 01 | 03 | 2.01 | | | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | | | | | | | | |
| 5 | 01 | 03 | 2.01 | 01 | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 65.908.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.908.000 |
| 5 | 01 | 03 | 2.01 | 02 | | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.376.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.376.000 |
| 5 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.650.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.650.016 |
| 5 | 01 | 03 | 2.01 | 04 | | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 47.333.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.333.200 |


| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--|---|--|-----------------|--------------------|-----------------------|------------------|----------|-----------------------|----|-----|
| Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | | T-1 | | | | T | | | T+1 |
| | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 | |
| 5 | 01 | 03 | 2.01 | 05 | 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 | | 83.199.200 | 0 | 0 | 0 | 83.199.200 | | |
| 5 | 01 | 03 | 2.01 | 06 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peringkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 11.760.000 | 0 | 0 | 0 | 11.760.000 | | |
| 5 | 01 | 03 | 2.01 | 07 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peringkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 92.157.400 | 0 | 0 | 0 | 92.157.400 | | |
| 5 | 01 | 03 | 2.01 | 08 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 113.046.000 | 0 | 0 | 0 | 113.046.000 | | |
| 5 | 01 | 03 | 2.02 | | Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam) | | | | 313.621.300 | 0 | 0 | 0 | 313.621.300 | | |
| 5 | 01 | 03 | 2.02 | 01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 98.145.600 | 0 | 0 | 0 | 98.145.600 | | |
| 5 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peringkat Daerah Bidang Perencanaan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 24.400.800 | 0 | 0 | 0 | 24.400.800 | | |
| 5 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peringkat Daerah Bidang Perencanaan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 25.405.700 | 0 | 0 | 0 | 25.405.700 | | |
| 5 | 01 | 03 | 2.02 | 04 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 82.192.600 | 0 | 0 | 0 | 82.192.600 | | |
| 5 | 01 | 03 | 2.02 | 05 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 47.595.600 | 0 | 0 | 0 | 47.595.600 | | |
| 5 | 01 | 03 | 2.02 | 06 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peringkat Daerah Bidang SDA | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 9.305.400 | 0 | 0 | 0 | 9.305.400 | | |
| 5 | 01 | 03 | 2.02 | 07 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peringkat Daerah Bidang SDA | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 26.575.600 | 0 | 0 | 0 | 26.575.600 | | |
| 5 | 01 | 03 | 2.03 | | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | | | | 519.141.094 | 0 | 0 | 0 | 519.141.094 | | |
| 5 | 01 | 03 | 2.03 | 01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 73.205.000 | 0 | 0 | 0 | 73.205.000 | | |
| 5 | 01 | 03 | 2.03 | 02 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peringkat Daerah Bidang Infrastruktur | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | | |
| 5 | 01 | 03 | 2.03 | 03 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peringkat Daerah Bidang Infrastruktur | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 35.000.000 | 0 | 0 | 0 | 35.000.000 | | |
| 5 | 01 | 03 | 2.03 | 04 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 264.326.550 | 0 | 0 | 0 | 264.326.550 | | |
| 5 | 01 | 03 | 2.03 | 05 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 38.336.400 | 0 | 0 | 0 | 38.336.400 | | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | T+1 | |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--|--------------------------------------|--|--------|--------------------|---------------|-----------------------|----------|-----------------------|------------------|
| Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | | T | | | | T+1 | | |
| | | | | | | | | T-1 | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | | | Belanja Transfer |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 |
| 5 | 01 | 03 | 2.03 | 06 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | |
| 5 | 01 | 03 | 2.03 | 07 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000.000 | |
| 5 | 01 | 03 | 2.03 | 08 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 58.273.144 | 0 | 0 | 0 | 58.273.144 | |
| 5 | 05 | | | | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | 289.799.764 | 0 | 0 | 0 | 289.799.764 | |
| 5 | 05 | 02 | | | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | | | | 289.799.764 | 0 | 0 | 0 | 289.799.764 | |
| 5 | 05 | 02 | 2.01 | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | | | | 162.731.334 | 0 | 0 | 0 | 162.731.334 | |
| 5 | 05 | 02 | 2.01 | 12 | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 162.731.334 | 0 | 0 | 0 | 162.731.334 | |
| 5 | 05 | 02 | 2.04 | | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | | | | 127.068.430 | 0 | 0 | 0 | 127.068.430 | |
| 5 | 05 | 02 | 2.04 | 03 | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 77.100.780 | 0 | 0 | 0 | 77.100.780 | |
| 5 | 05 | 02 | 2.04 | 04 | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 49.967.650 | 0 | 0 | 0 | 49.967.650 | |


| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|----------------------------------|-----------------|
| Januari | Rp1.342.932.241 |
| Februari | Rp1.504.733.089 |
| Maret | Rp1.318.098.561 |
| April | Rp1.438.993.413 |
| Mei | Rp731.607.799 |
| Juni | Rp1.171.423.824 |
| Juli | Rp748.820.873 |
| Agustus | Rp717.434.289 |
| September | Rp323.742.439 |
| Oktober | Rp224.452.308 |
| November | Rp215.299.681 |
| Desember | Rp190.706.833 |
| Jumlah | Rp9.928.245.350 |

Dumai, tanggal 02 Januari 2023

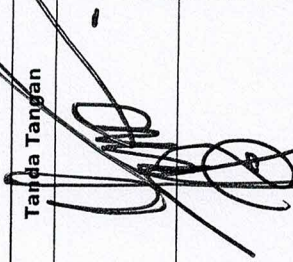



KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN







 Drs. Budhi Hasnul, M.Si
 NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,
 PPKD


 Yuzrizal, S.Sos, M.Si (TAPD)
 NIP: 196507171993011002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|-------------------------------|-----------------------|-------------|---|
| 1. | YUSRIZAL, S.Sos, M.Si | 19670317 199403 1 007 | KOORDINATOR |  |
| 2. | WILSUBAHDI, S.STP, M.ENG | 1984415 200212 1 001 | SEKRETARIS |  |
| 3. | JEKI ERMAHSYAH, S.STP | 19890625 201206 1 001 | AH660TA |  |
| 4. | ARBI WINARKO, S.Sos, SH, M.Si | 19861008 200501 1 002 | AH660TA |  |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------|---|--|
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 5. | INSATI TABWA SAILI, ST | 19870929 201001 1 006 | AM660TA | | |
| 6. | HUMANDA DWIPA PUTRA, ST | 19840419 200904 1 001 | AM660TA |  | |
| 7. | PUTRI ANORIZATYAH, SE | 19861020 201001 2 030 | AM660TA |  | |
| 8. | ERLINTINA, SKM | 19750225 200003 2 002 | AM660TA |  | |
| 9. | MUHAMMAD IKHSAN | | AM660TA |  | |
| 10. | SUTITONO, ST | | AM660TA |  | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD | | | | |
|--|--|--|--------|--------|-----------------------|--------------------|
| Kota Dumai Tahun Anggaran 2023 | | | | | | |
| Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2023 | | | | | | |
| Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | |
| Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN | | | | | | |
| Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | |
| Sasaran Program : | | | | | | |
| Capaian Program : | | | | | | |
| | | Indikator | | | Target | |
| | | Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan | | | 100 % | |
| 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 : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp13.912.400 (<i>terbilang: tiga belas juta sembilan ratus dua belas ribu empat ratus rupiah</i>) | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | | | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | | | |
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | | | | Target Kinerja | |
| Capaian Kegiatan | Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan | | | | 100 % | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | | | | Rp13.912.400 | |
| Keluaran | Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | | | | 10 Dokumen | |
| Hasil | Tersusunnya Dokumen/Laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | | | | 100 % | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappedalitbang Kota Dumai | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | | |
| Lokasi : Kota Dumai | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | | | | | |
| | | Indikator | | | Target | |
| | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 3 Dokumen | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp2.712.800 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp2.712.800 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp2.712.800 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp2.712.800 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp697.200 |
| | [#] Belanja Bahan Cetak Renja Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | Rp697.200 |
| | [-] Bahan Cetak Renja Akhir | | | | | |
| | Jilid Spiral Plastik Spesifikasi : 50-100 lembar | 6 Buah | buah | 58.100 | 0 | Rp348.600 |
| | [-] Bahan Cetak Renja Awal | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|--|--|--------|---------|-----|--------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Jilid Spiral Plastik Spesifikasi : 50-100 lembar | 6 Buah | buah | 58.100 | 0 | Rp348.600 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp575.000 |
| | [#] Belanja Bahan Cetak Renja Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | Rp575.000 |
| | [-] Bahan Cetak Renja Akhir | | | | | |
| | Kertas Cover Spesifikasi : Folio Warna / isi 10 lbr | 1 Pack | Pak | 22.500 | 0 | Rp22.500 |
| | Kertas HVS Spesifikasi : F4 70 gr | 3 Rim | Rim | 106.000 | 0 | Rp318.000 |
| | [-] Bahan Cetak Renja Awal | | | | | |
| | Kertas Cover Spesifikasi : Folio Warna / isi 10 lbr | 1 Pack | Pak | 22.500 | 0 | Rp22.500 |
| | Kertas HVS Spesifikasi : F4 70 gr | 2 Rim | Rim | 106.000 | 0 | Rp212.000 |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | | | | Rp1.440.600 |
| | [#] Belanja Bahan Cetak Renja Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | Rp1.440.600 |
| | [-] Bahan Cetak Renja Akhir | | | | | |
| | Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi : Brother Hitam | 1 Buah | buah | 438.000 | 0 | Rp438.000 |
| | Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi : Brother Warna | 1 Buah | buah | 282.300 | 0 | Rp282.300 |
| | [-] Bahan Cetak Renja Awal | | | | | |
| | Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi : Brother Hitam | 1 Buah | buah | 438.000 | 0 | Rp438.000 |
| | Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi : Brother Warna | 1 Buah | buah | 282.300 | 0 | Rp282.300 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp2.712.800 |
| Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | | |
| Lokasi : Kota Dumai | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | Indikator | | | | Target |
| | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp2.639.600 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp2.639.600 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp2.639.600 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp2.639.600 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp2.488.600 |
| | [#] Belanja Cetak Dokumen RKA-SKPD Sumber Dana : | | | | | Rp148.600 |
| | [-] Bahan Penggandaan Dokumen RKA-SKPD | | | | | |
| | Jilid Buku Spesifikasi : Softcover, 1 - 600 hal | 15 Buku | Buku | 20.300 | 0 | Rp148.600 |
| | [#] Belanja Penggandaan Dokumen RKA-SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | Rp2.340.000 |
| | [-] Bahan Penggandaan Dokumen RKA-SKPD | | | | | |
| | Fotocopy Spesifikasi : - | 3900 Lembar | Lembar | 700 | 0 | Rp2.340.000 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp151.000 |
| | [#] Belanja Cetak Dokumen RKA-SKPD Sumber Dana : | | | | | Rp151.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------------------|--|---------------------|--------|---------|-----|--------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | [-] Bahan Cetak Dokumen RKA-SKPD | | | | | |
| | Kertas Cover Spesifikasi : Folio Warna / isi 10 lbr | 2 Pack | Pak | 22.500 | 0 | Rp45.000 |
| | Kertas HVS Spesifikasi : F4 70 gr | 1 Rim | Rim | 106.000 | 0 | Rp106.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp2.639.600 |

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kota Dumai

| Keluaran Sub Kegiatan | Indikator | Target |
|-----------------------|--|-----------|
| | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------------------|--|---------------------|--------|---------|-----|--------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp3.425.700 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp3.425.700 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp3.425.700 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp3.425.700 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp2.546.600 |
| | [#] Belanja Cetak Dokumen Perubahan RKA-SKPD Sumber Dana : | | | | | Rp58.100 |
| | [-] Bahan Cetak Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | |
| | Jilid Spiral Plastik Spesifikasi : 100-200 lembar | 1 Buah | buah | 58.100 | 0 | Rp58.100 |
| | [#] Belanja Penggandaan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Sumber Dana : | | | | | Rp2.488.500 |
| | [-] Penggandaan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | |
| | Fotocopy Spesifikasi : - | 3900 Buah | Lembar | 700 | 0 | Rp2.340.000 |
| | Jilid Buku Spesifikasi : Softcover, 1 - 600 hal | 15 Buku | Buku | 20.300 | 0 | Rp148.500 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp158.800 |
| | [#] Belanja Cetak Dokumen Perubahan RKA-SKPD Sumber Dana : | | | | | Rp158.800 |
| | [-] Bahan Cetak Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | |
| | Kertas Cover Spesifikasi : Folio Warna / isi 100 lbr | 1 Pack | Pak | 52.800 | 0 | Rp52.800 |
| | Kertas HVS Spesifikasi : F4 70 gr | 1 Rim | Rim | 106.000 | 0 | Rp106.000 |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | | | | Rp720.300 |
| | [#] Belanja Cetak Dokumen Perubahan RKA-SKPD Sumber Dana : | | | | | Rp720.300 |
| | [-] Bahan Cetak Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | |
| | Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi : Brother Hitam | 1 Buah | buah | 438.000 | 0 | Rp438.000 |
| | Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi : Brother Warna | 1 Buah | buah | 282.300 | 0 | Rp282.300 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp3.425.700 |

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kota Dumai

| | | |
|-------------------------|--|---------------|
| Keluaran Sub Kegiatan : | Indikator | Target |
| | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------------------|--|---------------------|--------|---------|-----|--------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp2.059.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp2.059.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp2.059.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp2.059.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp1.219.400 |
| | [#] Belanja Bahan Cetak Dokumen DPA-SKPD Sumber Dana : | | | | | Rp58.100 |
| | [-] | | | | | |
| | Jilid Spiral Plastik Spesifikasi : 100-200 lembar | 1 Buah | buah | 58.100 | 0 | Rp58.100 |
| | [#] Belanja Penggandaan Dokumen DPA-SKPD Sumber Dana : | | | | | Rp1.161.300 |
| | [-] Penggandaan Dokumen DPA-SKPD | | | | | |
| | Fotocopy Spesifikasi : - | 1820 Buah | Lembar | 700 | 0 | Rp1.092.000 |
| | Jilid Buku Spesifikasi : Softcover, 1 - 600 hal | 7 Buku | Buku | 20.300 | 0 | Rp69.300 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp119.300 |
| | [#] Belanja Bahan Cetak Dokumen DPA-SKPD Sumber Dana : | | | | | Rp119.300 |
| | [-] Bahan Cetak Dokumen DPA-SKPD | | | | | |
| | Kertas Cover Spesifikasi : Folio Warna / isi 10 lbr | 1 Pack | Pak | 22.500 | 0 | Rp23.300 |
| | Kertas HVS Spesifikasi : A4 70 gr | 1 Rim | Rim | 96.000 | 0 | Rp96.000 |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | | | | Rp720.300 |
| | [#] Belanja Bahan Cetak Dokumen DPA-SKPD Sumber Dana : | | | | | Rp720.300 |
| | [-] Bahan Cetak Dokumen DPA-SKPD | | | | | |
| | Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi : Brother Hitam | 1 Buah | buah | 438.000 | 0 | Rp438.000 |
| | Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi : Brother Warna | 1 Buah | buah | 282.300 | 0 | Rp282.300 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp2.059.000 |

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kota Dumai

| | | |
|-------------------------|--|---------------|
| Keluaran Sub Kegiatan : | Indikator | Target |
| | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

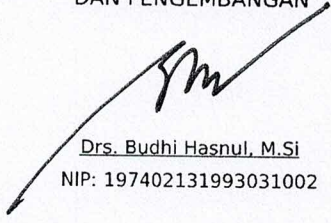
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|---|---------------------|--------|-------|-----|--------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp1.335.900 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp1.335.900 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp1.335.900 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp1.335.900 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp1.335.900 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--|---|---------------------|--------|---------|---------------|--------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | [#] Belanja Bahan Cetak Dokumen Perubahan DPA-SKPD Sumber Dana : | | | | | Rp58.100 |
| | [-] Bahan Cetak Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | | |
| | Jilid Spiral Plastik Spesifikasi : 100-200 lembar | 1 Buah | buah | 58.100 | 0 | Rp58.100 |
| | [#] Belanja Penggandaan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Sumber Dana : | | | | | Rp1.149.300 |
| | [-] Penggandaan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | | |
| | Fotocopy Spesifikasi : - | 1800 Lembar | Lembar | 700 | 0 | Rp1.080.000 |
| | Jilid Buku Spesifikasi : Softcover, 1 - 600 hal | 7 Buku | Buku | 20.300 | 0 | Rp69.300 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp128.500 |
| | [#] Belanja Bahan Cetak Dokumen Perubahan DPA-SKPD Sumber Dana : | | | | | Rp128.500 |
| | [-] Bahan Cetak Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | | |
| | Kertas Cover Spesifikasi : Folio Warna / isi 10 lbr | 1 Pack | Pak | 22.500 | 0 | Rp22.500 |
| | Kertas HVS Spesifikasi : F4 70 gr | 1 Rim | Rim | 106.000 | 0 | Rp106.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp1.335.900 |
| Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | | |
| Lokasi : Kota Dumai | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | | | | | |
| Indikator | | | | | Target | |
| Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | 2 Laporan | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp1.562.800 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp1.562.800 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp1.562.800 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp1.562.800 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp628.000 |
| | [#] Belanja Bahan Cetak Dokumen LKJIP dan Dokumen LKJP Sumber Dana : | | | | | Rp116.200 |
| | [-] Bahan Cetak Dokumen LKJIP dan Dokumen LKJP | | | | | |
| | Jilid Spiral Plastik Spesifikasi : 50-100 lembar | 2 Buah | buah | 58.100 | 0 | Rp116.200 |
| | [#] Belanja Penggandaan Dokumen LKJIP dan Dokumen LKPJ Sumber Dana : | | | | | Rp511.800 |
| | [-] Penggandaan Dokumen LKJIP dan Dokumen LKPJ | | | | | |
| | Fotocopy Spesifikasi : - | 650 Lembar | Lembar | 700 | 0 | Rp390.000 |
| | Jilid Buku Spesifikasi : Softcover, 1 - 600 hal | 6 Buku | Buku | 20.300 | 0 | Rp121.800 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp214.500 |
| | [#] Belanja Bahan Cetak Dokumen LKJIP dan Dokumen LKJP Sumber Dana : | | | | | Rp214.500 |
| | [-] Bahan Cetak Dokumen LKJIP dan Dokumen LKJP | | | | | |
| | Kertas Cover Spesifikasi : Folio Warna / isi 10 lbr | 1 Buah | Pak | 22.500 | 0 | Rp22.500 |
| | Kertas HVS Spesifikasi : A4 70 gr | 2 Rim | Rim | 96.000 | 0 | Rp192.000 |

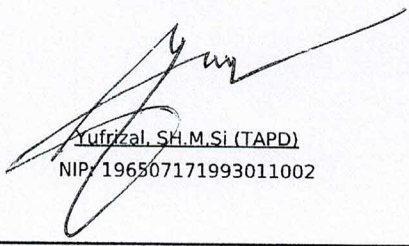
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--|---|---------------------|--------|---------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | | | | Rp720.300 |
| | [#] Belanja Bahan Cetak Dokumen LKjIP dan Dokumen LKJP | | | | | Rp720.300 |
| | Sumber Dana : | | | | | |
| | [-] Bahan Cetak Dokumen LKjIP dan Dokumen LKJP | | | | | |
| | Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi : Brother Hitam | 1 Buah | buah | 438.000 | 0 | Rp438.000 |
| | Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi : Brother Warna | 1 Buah | buah | 282.300 | 0 | Rp282.300 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp1.562.800 |
| Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | | |
| Lokasi : Kota Dumai | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | Indikator | | | | | Target |
| | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 1 Laporan |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp176.600 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp176.600 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp176.600 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp176.600 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp58.100 |
| | [#] Belanja Bahan Cetak Dokumen PK, RA, dan RKT | | | | | Rp58.100 |
| | Sumber Dana : | | | | | |
| | [-] Bahan Cetak Dokumen PK, RA, dan RKT | | | | | |
| | Jilid Spiral Plastik Spesifikasi : 50-100 lembar | 1 Buah | buah | 58.100 | 0 | Rp58.100 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp118.500 |
| | [#] Belanja Bahan Cetak Dokumen PK, RA, dan RKT | | | | | Rp118.500 |
| | Sumber Dana : | | | | | |
| | [-] Bahan Cetak Dokumen PK, RA, dan RKT | | | | | |
| | Kertas Cover Spesifikasi : Folio Warna / isi 10 lbr | 1 Pack | Pak | 22.500 | 0 | Rp22.500 |
| | Kertas HVS Spesifikasi : A4 70 gr | 1 Rim | Rim | 96.000 | 0 | Rp96.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp176.600 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp13.912.400 |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|----------------------------------|--------------|
| Januari | Rp1.272.200 |
| Februari | Rp6.505.900 |
| Maret | Rp2.739.400 |
| April | Rp0 |
| Mei | Rp0 |
| Juni | Rp0 |
| Juli | Rp0 |
| Agustus | Rp0 |
| September | Rp1.335.900 |
| Oktober | Rp0 |
| November | Rp2.059.000 |
| Desember | Rp0 |
| Jumlah | Rp13.912.400 |

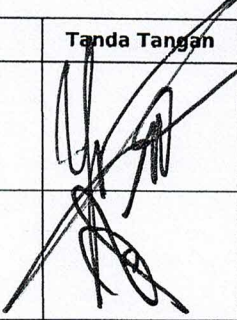
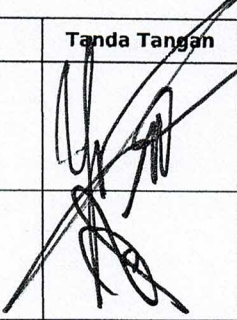





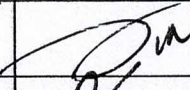
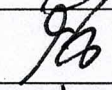

Dumai, tanggal 02 Januari 2023
 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN
 DAN PENGEMBANGAN


 Drs. Budhi Hasnul, M.Si
 NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,
 PPKD


 Yufrizal, SH.M.Si (TAPD)
 NIP: 196507171993011002

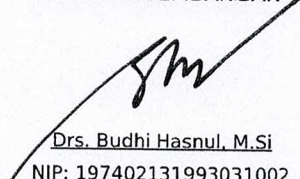
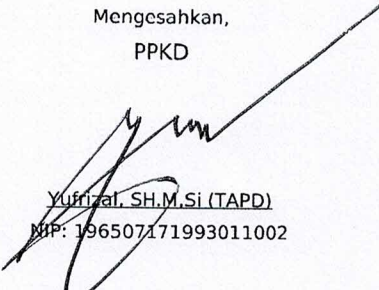
Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|--------------------------------|-----------------------|-------------|---|
| 1. | YUSRIZAL, S.Sos, M. Si | 19670317 199403 1007 | KOORDINATOR |  |
| 2. | WILSUBAHDI, S. STP, M. Eng | 19841115 200212 1 001 | SEKRETARIS |  |
| 3. | JEKI ERMAHSYAH, S. STP | 19890625 201206 1001 | ANGGOTA |  |
| 4. | ARBI WIMAKO, S. Sos, SH, M. Si | 19861008 200501 1002 | ANGGOTA |  |
| 5. | INSANI TAQWA SAILI, ST | 19870929 2010011006 | ANGGOTA |  |
| 6. | HUMANDA DWIPA PUTRA, SH | 19840419 200904 1001 | ANGGOTA |  |
| 7. | PUTRI ANDRIZAYANI, SE | 19861020 201001 2 030 | ANGGOTA |  |
| 8. | ERUNTINA, SKM | 19150225 200003 2002 | ANGGOTA |  |
| 9. | MUHAMMAD IKHSAN | 19920515 201503 1001 | ANGGOTA |  |
| 10. | SUTYONO, ST | | ANGGOTA |  |

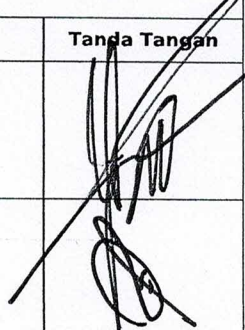




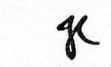

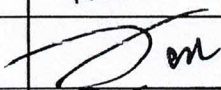


| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD | | | | |
|---|--|---|--------|-----------------|----------|-----------------|
| Kota Dumai Tahun Anggaran 2023 | | | | | | |
| Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2023 | | | | | | |
| Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | |
| Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN | | | | | | |
| Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | |
| Sasaran Program : | | | | | | |
| Capaian Program : | | | | | | |
| Indikator | | | | | Target | |
| Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan | | | | | 100 % | |
| 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 : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp5.068.227.752 (<i>terbilang: lima miliar enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah</i>) | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | | | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | | | |
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | | | Target Kinerja | | |
| Capaian Kegiatan | Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan | | | 100 % | | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | | | Rp5.068.227.752 | | |
| Keluaran | Jumlah Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah | | | 9 Laporan | | |
| Hasil | Tersedianya Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah | | | 100 % | | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappedalitbang Kota Dumai | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | | |
| Lokasi : Kota Dumai | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | | | | | |
| Indikator | | | | | Target | |
| Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | 34 Orang | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp5.067.180.652 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp5.067.180.652 |
| 5.1.01.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | Rp2.351.359.520 |
| 5.1.01.01.01 | Belanja Gaji Pokok ASN | | | | | Rp1.749.682.000 |
| 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS | | | | | Rp1.749.682.000 |
| | [#] Baelanja Gaji Pokok PNS Sumber Dana : | | | | | Rp1.749.682.000 |
| | [-] Belanja Gaji Pokok PNS | | | | | |
| | Belanja Gaji Pokok PNS | 14 Bulan | | 124.977.286 | 0 | Rp1.749.682.000 |
| 5.1.01.01.02 | Belanja Tunjangan Keluarga ASN | | | | | Rp194.286.000 |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | | | | | Rp194.286.000 |
| | [#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana : | | | | | Rp194.286.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|--|--|---------------------|--------|-------------|-----|------------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | [-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | 14 Bulan | | 13.877.572 | 0 | Rp194.286.000 |
| 5.1.01.01.03 | Belanja Tunjangan Jabatan ASN | | | | | Rp256.937.000 |
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | | | | | Rp256.937.000 |
| | [#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana : | | | | | Rp256.937.000 |
| | [-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | 14 Bulan | | 18.352.643 | 0 | Rp256.937.000 |
| 5.1.01.01.04 | Belanja Tunjangan Fungsional ASN | | | | | Rp10.500.000 |
| 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS | | | | | Rp10.500.000 |
| | [#] Belanja Tunjangan Fungsional PNS Sumber Dana : | | | | | Rp10.500.000 |
| | [-] Tunjangan Fungsional PNS | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Fungsional PNS | 14 Bulan | | 750.000 | 0 | Rp10.500.000 |
| 5.1.01.01.05 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN | | | | | Rp31.690.000 |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | | | | | Rp31.690.000 |
| | [#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana : | | | | | Rp31.690.000 |
| | [-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | 14 Bulan | | 2.263.572 | 0 | Rp31.690.000 |
| 5.1.01.01.06 | Belanja Tunjangan Beras ASN | | | | | Rp105.443.520 |
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS | | | | | Rp105.443.520 |
| | [#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana : | | | | | Rp105.443.520 |
| | [-] Belanja Tunjangan Beras PNS | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Beras PNS | 14 Bulan | | 7.531.680 | 0 | Rp105.443.520 |
| 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 PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana : | | | | | Rp2.800.000 |
| | [-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | | | | | |
| | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 14 Bulan | | 200.000 | 0 | Rp2.800.000 |
| 5.1.01.01.08 | Belanja Pembulatan Gaji ASN | | | | | Rp21.000 |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | | | | | Rp21.000 |
| | [#] Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | Rp21.000 |
| | [-] Pembulatan Gaji PNS | | | | | |
| | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 14 Bulan | | 1.500 | 0 | Rp21.000 |
| 5.1.01.02 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN | | | | | Rp2.715.821.132 |
| 5.1.01.02.01 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN | | | | | Rp2.210.604.064 |
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | | | | | Rp2.210.604.064 |
| | [#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana : | | | | | Rp2.210.604.064 |
| | [-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja | | | | | |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 12 Bulan | | 184.217.006 | 0 | Rp2.210.604.064 |
| 5.1.01.02.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN | | | | | Rp505.217.068 |
| 5.1.01.02.03.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS | | | | | Rp505.217.068 |
| | [#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS Sumber Dana : | | | | | Rp505.217.068 |
| | [-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja | | | | | |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS | 12 Bulan | | 42.101.423 | 0 | Rp505.217.068 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp5.067.180.652 |
| Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | | |
| Lokasi : Kota Dumai | | | | | | |

| Keluaran Sub Kegiatan : | Indikator | | | | | Target |
|--|--|---------------------|--------|--------|-----|------------------------|
| | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | 1 Laporan |
| Waktu Pelaksanaan : | Mulai Januari sampai Desember | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp628.600 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp628.600 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp628.600 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp628.600 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp468.900 |
| | [#] Belanja Bahan Cetak Laporan Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | Rp468.900 |
| | [-] Bahan Cetak Laporan Keuangan | | | | | |
| | Fotocopy Spesifikasi : - | 600 Buah | Lembar | 700 | 0 | Rp360.000 |
| | Jilid Buku Spesifikasi : Softcover, 1 - 600 hal | 1 Buah | Buku | 20.300 | 0 | Rp9.900 |
| | [-] penggantian dokumen laporan keuangan | | | | | |
| | Jilid Buku Spesifikasi : Softcover, 1 - 600 hal | 10 Buku | Buku | 20.300 | 0 | Rp99.000 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp159.700 |
| | [#] Belanja Bahan Cetak Laporan Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | Rp159.700 |
| | [-] Bahan Cetak Laporan Keuangan | | | | | |
| | Kertas Cover Spesifikasi : Folio Warna / isi 10 lbr | 1 Pak | Pak | 22.500 | 0 | Rp22.500 |
| | Kertas HVS Spesifikasi : A4 70 gr | 2 Rim | Rim | 96.000 | 0 | Rp137.200 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp628.600 |
| Sub Kegiatan : | 5.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | |
| Sumber Pendanaan : | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | |
| Lokasi : | Kota Dumai | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | Indikator | | | | | Target |
| | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | | 7 Laporan |
| Waktu Pelaksanaan : | Mulai Januari sampai Desember | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp418.500 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp418.500 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp418.500 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp418.500 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp418.500 |
| | [#] Belanja Penggantian Laporan Keuangan Triwulan/semesteran Sumber Dana : | | | | | Rp418.500 |
| | [-] Penggantian Laporan Keuangan Triwulan/Semesteran | | | | | |
| | Fotocopy Spesifikasi : - | 450 Buah | Lembar | 700 | 0 | Rp270.000 |
| | Jilid Buku Spesifikasi : Softcover, 1 - 600 hal | 15 Buku | Buku | 20.300 | 0 | Rp148.500 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp418.500 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp5.068.227.752 |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | | <p style="text-align: center;">Dumai, tanggal 02 Januari 2023</p> <p style="text-align: center;">KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</p> <p style="text-align: center;"> Drs. Budhi Hasnul, M.Si NIP: 197402131993031002</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"> Yurizal, SH, M.Si (TAPD) NIP: 196507171993011002</p> |
|----------------------------------|-----------------|---|
| Januari | Rp468.475.455 | |
| Februari | Rp459.292.739 | |
| Maret | Rp459.432.739 | |
| April | Rp915.385.863 | |
| Mei | Rp459.292.749 | |
| Juni | Rp926.509.276 | |
| Juli | Rp386.389.321 | |
| Agustus | Rp459.292.739 | |
| September | Rp168.937.445 | |
| Oktober | Rp130.924.328 | |
| November | Rp88.488.265 | |
| Desember | Rp145.806.833 | |
| Jumlah | Rp5.068.227.752 | |

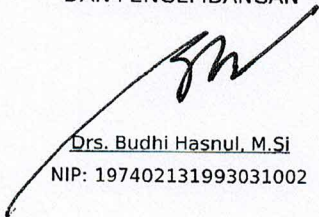
Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|----------------------------------|--------------------|-------------|---|
| 1. | YUSRIAL, S.Sos, M.Si | 196703171994031007 | KOORDINATOR |  |
| 2. | WILSUBANDI, S.STP, M.Eng | 198411152002121001 | SEKRETARIS |  |
| 3. | JEKI ERMAHSAH, S.STP | 198906252012061001 | ANGGOTA |  |
| 4. | ARBI WIHARCO, S, S.Sos, SH, M.Si | 198610082005011002 | ANGGOTA |  |
| 5. | INSATI TAQWA SAIU, ST | 198709292010011006 | ANGGOTA |  |
| 6. | HUMANDA DWIPA PUTRA, SH | 198404192009041001 | ANGGOTA |  |
| 7. | PUTRI ANDRIZAYATI, SE | 19861020200012030 | ANGGOTA |  |
| 8. | ERLINTINA, SKM | 197502252000032002 | ANGGOTA |  |
| 9. | MUHAMMAD IKHLASAH | 199205152015031001 | ANGGOTA |  |
| 10. | SUTYONO, ST | | ANGGOTA |  |

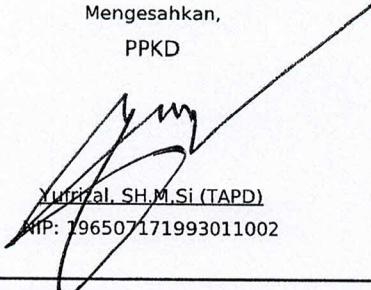
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD | | | | |
|---|---|---|--------|--------|------------------|-----------|
| Kota Dumai Tahun Anggaran 2023 | | | | | | |
| Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2023 | | | | | | |
| Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | |
| Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN | | | | | | |
| Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | |
| Sasaran Program : | | | | | | |
| Capaian Program : | | | | | | |
| Indikator | | | | | Target | |
| Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan | | | | | 100 % | |
| 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 : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp349.500 (<i>terbilang: tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah</i>) | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | | | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | | | |
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | | | | Target Kinerja | |
| Capaian Kegiatan | Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan | | | | 100 % | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | | | | Rp349.500 | |
| Keluaran | Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | 6 Laporan | |
| Hasil | Terlaksananya pengelolaan administrasi barang milik daerah | | | | 100 % | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappedalitbang Kota Dumai | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 5.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | | |
| Lokasi : Kota Dumai | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | | | | | |
| Indikator | | | | | Target | |
| Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | 2 Laporan | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp349.500 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp349.500 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp349.500 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp349.500 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp349.500 |
| | [#] Belanja Pengadaan Laporan Barang Milik Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | Rp349.500 |
| | [-] Pengadaan Laporan Barang Milik Daerah | | | | | |
| | Fotocopy Spesifikasi : - | 500 Lembar | Lembar | 700 | 0 | Rp300.000 |
| | Jilid Buku Spesifikasi : Softcover, 1 - 600 hal | 5 Buku | Buku | 20.300 | 0 | Rp49.500 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | Rp349.500 | |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | Rp349.500 | |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|----------------------------------|-----------|
| Januari | Rp0 |
| Februari | Rp0 |
| Maret | Rp0 |
| April | Rp0 |
| Mei | Rp0 |
| Juni | Rp0 |
| Juli | Rp0 |
| Agustus | Rp0 |
| September | Rp0 |
| Oktober | Rp0 |
| November | Rp349.500 |
| Desember | Rp0 |
| Jumlah | Rp349.500 |

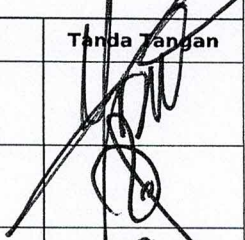
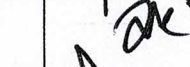


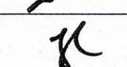



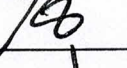

Dumai, tanggal 02 Januari 2023
 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN
 DAN PENGEMBANGAN


 Drs. Budhi Hasnul, M.Si
 NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,
 PPKD


 Yuripal, SH, M.Si (TAPD)
 NIP: 196507171993011002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|---------------------------------|-----------------------|-------------|---|
| 1. | YUSRIZAL, S.Sos, M.Si | 19670317 199403 1007 | KOORDINATOR |  |
| 2. | WILSUBANDI, S.STP, M.Eng | 19841115 200212 1 001 | SEKRETARIS |  |
| 3. | JEKI ERMANSYAH, S.STP | 19890625 201206 1001 | ANGGOTA |  |
| 4. | ARBI WINARKO.S, S.Sos, SH, M.Si | 19861008 200501 1 002 | ANGGOTA |  |
| 5. | INSANI TS, S.T | 19870929 200904 1 006 | ANGGOTA |  |
| 6. | HUMANDA DWIPA PUTRA, SH | 19840419 2009041 001 | ANGGOTA |  |
| 7. | PUTRI ANDRIZAYANI, SE | 19861020 201001 2 030 | ANGGOTA |  |
| 8. | ERUNTINA, SKM | 19750225 200003 2002 | ANGGOTA |  |
| 9. | MUHAMMAD IKHSAN | 19920515 201503 1001 | ANGGOTA |  |
| 10. | SUTIYONO, ST | | ANGGOTA |  |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD | | | | |
|--|---|--|-----------------|-----------|----------------|---------------------|
| Kota Dumai Tahun Anggaran 2023 | | | | | | |
| Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2023 | | | | | | |
| Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | |
| Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN | | | | | | |
| Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | |
| Sasaran Program : | | | | | | |
| Capaian Program : | | Indikator | | | Target | |
| | | Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan | | | 100 % | |
| 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 : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah) | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp64.288.000 (terbilang: enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah) | | | | | | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | | | |
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | | | | Target Kinerja | |
| Capaian Kegiatan | Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan | | | | 100 % | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | | | | Rp64.288.000 | |
| Keluaran | Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 70 Orang | |
| Hasil | Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah | | | | 100 % | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappedalitbang Kota Dumai | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 5.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | | |
| Lokasi : | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | Indikator | | | Target | |
| | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | 20 Orang | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 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 | | | | | Rp64.288.000 |
| | Sumber Dana : | | | | | |
| | [-] Diklat Fungsional | | | | | |
| | Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Jakarta ke Pekanbaru - Ekonomi | 7 Orang / PP | Pergi Pulang | 3.016.000 | 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 | Orang / Kali | 400.000 | 0 | Rp5.600.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--|--|---------------------|--------------|---------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Biaya Transportasi dari D.K.I. Jakarta ke Kabupaten / Kota Sekitar (One Way) Spesifikasi : Jakarta ke Kota Bekasi | 14 Orang / Kali | Orang / Kali | 284.000 | 0 | Rp3.976.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I.Jakarta - Dikiat | 210 Orang / Hari | Orang / Hari | 160.000 | 0 | Rp33.600.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp64.288.000 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp64.288.000 |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|----------------------------------|--------------|
| Januari | Rp0 |
| Februari | Rp0 |
| Maret | Rp32.144.000 |
| April | Rp0 |
| Mei | Rp0 |
| Juni | Rp32.144.000 |
| Juli | Rp0 |
| Agustus | Rp0 |
| September | Rp0 |
| Oktober | Rp0 |
| November | Rp0 |
| Desember | Rp0 |
| Jumlah | Rp64.288.000 |

Dumai, tanggal 02 Januari 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

[Signature]
Drs. Budhi Hasnul, M.Si
 NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,
 PPKD

[Signature]
Xufrizal, SH.M.Si (TAPD)
 NIP: 196507171993011002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|-------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------|
| 1. | YUSRIZAL. S.Sos, M.Si | 19670317 1994031007 | KOORDINATOR | <i>[Signature]</i> |
| 2. | WILSUBANDI, S.STP, M. Eng | 19841115 20012 1 001 | SEKRETARIS | <i>[Signature]</i> |
| 3. | JEFRI ERMAHSYAH, S.STP | 19890625 201206 1001 | ANGGOTA | <i>[Signature]</i> |
| 4. | ARBI WIHARNO, S.Sos, SH, M.Si | 19861008 200501 1 002 | ANGGOTA | <i>[Signature]</i> |
| 5. | INSAHITAQWA SAILU, ST | 19870929 201001 1006 | ANGGOTA | <i>[Signature]</i> |
| 6. | HUMANDA DWIPA PUTRA, SH | 19840419 200904 1001 | ANGGOTA | <i>[Signature]</i> |
| 7. | PUTRI ANDRIZAYANI, SE | 19861020 201001 2030 | ANGGOTA | <i>[Signature]</i> |
| 8. | ERUNTINA, SKM | 19750225 200003 2002 | ANGGOTA | <i>[Signature]</i> |
| 9. | MUHAMMAD IKHSAN | 19920515 201503 1001 | ANGGOTA | <i>[Signature]</i> |
| 10. | SUTICYONO, ST | | ANGGOTA | <i>[Signature]</i> |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD | | | | |
|--|--|---|--------|---------|-----------------------|--------------|
| Kota Dumai Tahun Anggaran 2023 | | | | | | |
| Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2023 | | | | | | |
| Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | |
| Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN | | | | | | |
| Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | |
| Sasaran Program : | | | | | | |
| Capaian Program : | | | | | | |
| Indikator | | | | | Target | |
| Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan | | | | | 100 % | |
| 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 : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp632.229.774 (<i>terbilang: enam ratus tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah</i>) | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | | | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | | | |
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | | | | Target Kinerja | |
| Capaian Kegiatan | Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan | | | | 100 % | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | | | | Rp632.229.774 | |
| Keluaran | Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 12 Bulan | |
| Hasil | Persentase administrasi umum perangkat daerah | | | | 100 % | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappedalitbang Kota Dumai | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | | |
| Lokasi : Kota Dumai | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | | | | | |
| Indikator | | | | | Target | |
| Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor | | | | | 2 Paket | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp10.976.672 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp10.976.672 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp10.976.672 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp10.976.672 |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | | | | | Rp10.976.672 |
| | [#] Belanja Alat Listrik | | | | | |
| | Sumber Dana : | | | | | |
| | [-] Alat Listrik | | | | | |
| | Bola Lampu FL Bulat 80 Watt | 11 Buah | Buah | 280.000 | 0 | Rp3.080.000 |
| | Spesifikasi : | | | | | |
| | Isolasi Cable | 21 Roll | Rol | 14.000 | 0 | Rp294.000 |
| | Spesifikasi : | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------------------|--|---------------------|---------|-----------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Kabel Roll Spesifikasi : | 10 Unit | unit | 45.000 | 0 | Rp450.000 |
| | Kabel Ties Spesifikasi : | 5 Bks | Bungkus | 44.975 | 0 | Rp224.875 |
| | Lampu Hias Gantung Outdoor Spesifikasi : Bohlam LED, Fitting, Kabel | 3 Meter | Meter | 615.808 | 0 | Rp1.847.422 |
| | Lampu Sorot LED Spesifikasi : 50 Watt - Outdoor | 3 Buah | Set | 1.060.125 | 0 | Rp3.180.375 |
| | MCB Spesifikasi : 32 A | 5 Buah | Buah | 115.000 | 0 | Rp575.000 |
| | Saklar Spesifikasi : | 5 Buah | Buah | 113.000 | 0 | Rp565.000 |
| | Stop Kontak Spesifikasi : | 5 Buah | Buah | 152.000 | 0 | Rp760.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp10.976.672 |

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kota Dumai

| Keluaran Sub Kegiatan | Indikator | Target |
|-----------------------|--|---------|
| | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 1 Paket |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|--|---------------------|------------------|---------|-----|----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp165.812.500 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp30.360.000 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp30.360.000 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp30.360.000 |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp22.200.000 |
| | [#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : | | | | | Rp10.320.000 |
| | [-] Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Penerimaan | | | | | |
| | Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 860.000 | 0 | Rp10.320.000 |
| | [#] Belanja Honorarium Penanggung Jawab\ Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | Rp11.880.000 |
| | [-] Honorarium PPK SKPD | | | | | |
| | Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 990.000 | 0 | Rp11.880.000 |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | Rp8.160.000 |
| | [#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : | | | | | Rp8.160.000 |
| | [-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa | | | | | |
| | Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 680.000 | 0 | Rp8.160.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp135.452.500 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp135.452.500 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp135.452.500 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp50.028.900 |
| | [#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : | | | | | Rp226.000 |
| | [-] Alat Tulis Kantor | | | | | |
| | Spidol Spesifikasi : Board Marker Kualitas Standar | 20 Pcs | Pcs | 11.300 | 0 | Rp226.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---------------|---|---------------------|--------|---------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | [#] Belanja Bahan Alat Tulis Kantor (ATK) Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | Rp47.603.900 |
| | [-] Alat Tulis Kantor | | | | | |
| | Amplop Putih/Polos Spesifikasi : Polos | 10 Pak | Pak | 59.700 | 0 | Rp597.000 |
| | Binder Clip Spesifikasi : No. 111 | 28 Kotak | Kotak | 16.900 | 0 | Rp473.200 |
| | Binder Clip Spesifikasi : No. 155 | 30 Kotak | Kotak | 22.300 | 0 | Rp669.000 |
| | Binder Clip Spesifikasi : No. 200 | 20 Kotak | Kotak | 41.100 | 0 | Rp822.000 |
| | Buku Agenda Keluar&masuk Spesifikasi : Folio | 5 Buah | Pcs | 49.400 | 0 | Rp247.000 |
| | Cairan Penghapus Spesifikasi : High Quality | 6 Buah | Pcs | 59.900 | 0 | Rp359.400 |
| | Cutter Spesifikasi : Besar Kualitas Standar | 30 Pcs | Pcs | 20.600 | 0 | Rp618.000 |
| | Cutter Spesifikasi : Sedang High Quality | 10 Buah | Pcs | 48.000 | 0 | Rp480.000 |
| | Double Tape Spesifikasi : 1 inch | 19 Roll | Roll | 16.900 | 0 | Rp321.100 |
| | Gunting Spesifikasi : Sedang | 48 Buah | Pcs | 16.900 | 0 | Rp811.200 |
| | Isi Cutter Spesifikasi : Besar isi /5 pcs | 4 Pack | Pack | 20.600 | 0 | Rp02.400 |
| | Isi Cutter Spesifikasi : Kecil isi /5 pcs | 7 Pack | Pack | 5.100 | 0 | Rp35.700 |
| | Isi Stapler Spesifikasi : No. 10 | 15 Kotak | Kotak | 4.300 | 0 | Rp64.500 |
| | Isi Stapler Spesifikasi : No. 3 | 30 Kotak | Kotak | 10.200 | 0 | Rp306.000 |
| | Lakban Hitam Spesifikasi : 1 1/2" | 30 Roll | Roll | 25.700 | 0 | Rp771.000 |
| | Lakban Hitam Spesifikasi : 2" | 30 Roll | Roll | 46.300 | 0 | Rp1.389.000 |
| | Lakban Kuning Spesifikasi : 2" | 20 Buah | Roll | 28.300 | 0 | Rp566.000 |
| | Lem Kertas Spesifikasi : Sedang | 40 Buah | Pcs | 13.200 | 0 | Rp528.000 |
| | Map Gunyu Spesifikasi : F4 | 150 Buah | Buah | 90.200 | 0 | Rp13.530.000 |
| | Map Plastik Spesifikasi : A4 Bening | 100 Pcs | Pcs | 7.100 | 0 | Rp710.000 |
| | Map Plastik Spesifikasi : Folio Bening | 100 Pcs | Pcs | 4.500 | 0 | Rp450.000 |
| | Paper Clip Spesifikasi : Trigonal Cilip No. 1 | 20 Kotak | Kotak | 4.300 | 0 | Rp86.000 |
| | Paper Clip Spesifikasi : Trigonal Clip No. 3 | 50 Kotak | Kotak | 3.400 | 0 | Rp170.000 |
| | pena Spesifikasi : ballpoint | 10 Kotak | Kotak | 93.000 | 0 | Rp930.000 |
| | Pena Spesifikasi : :Low Standar | 3 Lusin | Lusin | 244.400 | 0 | Rp733.200 |
| | Pena Spesifikasi : :Low Standar | 8 Lusin | Lusin | 244.400 | 0 | Rp1.955.200 |
| | Penghapus Spesifikasi : Kecil | 3 Pak | Pak | 42.800 | 0 | Rp128.400 |
| | Penghapus Spesifikasi : Kecil | 60 Pak | Pak | 42.800 | 0 | Rp2.568.000 |
| | Pensil Kayu Spesifikasi : 5B | 200 Pcs | Pcs | 11.000 | 0 | Rp2.200.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--|---|---------------------|--------|---------|-----|----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Perforator (Pelubang Kertas) Spesifikasi : 2 Lubang | 10 Pcs | Pcs | 153.700 | 0 | Rp1.537.000 |
| | Pulpen Tinta Gel Spesifikasi : High Standar | 100 Pcs | Pcs | 8.500 | 0 | Rp850.000 |
| | Spidol Spesifikasi : Permanen Kualitas Standar | 20 Buah | Pcs | 9.700 | 0 | Rp194.000 |
| | Stabillo Spesifikasi : - | 36 Pcs | Pcs | 20.600 | 0 | Rp741.600 |
| | Stapler/Hecter (Hechmachine) Spesifikasi : HD - 10 | 15 Pcs | Pcs | 46.600 | 0 | Rp699.000 |
| | Tinta Stempel Spesifikasi : Tinta Stempel Otomatis 250 ml | 20 Buah | Pcs | 228.100 | 0 | Rp4.562.000 |
| | [-] Alat tulis Kantor Lainnya | | | | | |
| | Batterai Spesifikasi : Kecil AAA/ isi 6 pcs | 50 Set | Set | 56.500 | 0 | Rp2.825.000 |
| | Batterai Spesifikasi : Kecil AA/ isi 12 pcs | 40 Set | Set | 39.400 | 0 | Rp1.576.000 |
| | Buku Folio Spesifikasi : Isi 100 | 20 Pcs | Pcs | 42.700 | 0 | Rp854.000 |
| | Stempel Spesifikasi : | 10 Buah | Pcs | 116.400 | 0 | Rp1.164.000 |
| | [#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | Rp2.199.000 |
| | [-] Bahan Cetak | | | | | |
| | Isi Toner Printer Spesifikasi : Hitam | 10 Buah | Pcs | 219.900 | 0 | Rp2.199.000 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp57.160.000 |
| | [#] Belanja Bahan Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | Rp57.160.000 |
| | [-] Kertas dan Cover | | | | | |
| | Kertas HVS Spesifikasi : A3 70 gr, | 40 Rim | Rim | 144.000 | 0 | Rp5.760.000 |
| | Kertas HVS Spesifikasi : A4 70 gr | 250 Rim | Rim | 96.000 | 0 | Rp24.000.000 |
| | Kertas HVS Spesifikasi : F4 70 gr | 250 Rim | Rim | 106.000 | 0 | Rp26.500.000 |
| | Kertas Memo (Stick Notes) Spesifikasi : 55 x 40 mm / isi 90 lbr | 150 Pcs | pcs | 6.000 | 0 | Rp900.000 |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | | | | Rp28.263.600 |
| | [#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | Rp28.263.600 |
| | [-] Bahan Cetak | | | | | |
| | Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi : Brother Hitam | 14 Buah | buah | 438.000 | 0 | Rp6.132.000 |
| | Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi : Brother Warna | 12 Buah | buah | 282.300 | 0 | Rp3.387.600 |
| | Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi : Canon Hitam | 12 Buah | buah | 550.100 | 0 | Rp6.601.200 |
| | Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi : Canon Warna | 12 Buah | buah | 533.200 | 0 | Rp6.398.400 |
| | Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi : Epson Hitam | 12 Buah | buah | 183.600 | 0 | Rp2.203.200 |
| | Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi : Epson Warna | 12 Buah | buah | 295.100 | 0 | Rp3.541.200 |
| | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | Rp165.812.500 |
| Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | | |
| Lokasi : Kota Dumai | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | | | | | |

| Indikator | | | | | Target | |
|---|--|---------------------|--------|---------|---------------------|---------------------|
| Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | | 1 Paket | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp14.401.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp14.401.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp14.401.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp14.401.000 |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | | | | Rp14.401.000 |
| | [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | Rp14.401.000 |
| | [-] Alat Kebersihan Kantor | | | | | |
| | Cairan Pembersih Lantai Spesifikasi : | 22 Liter | Liter | 42.000 | 0 | Rp924.000 |
| | Cairan Pengkilat Kaca Spesifikasi : | 12 Liter | Liter | 14.000 | 0 | Rp168.000 |
| | Gunting Bunga Spesifikasi : | 3 Buah | Unit | 206.000 | 0 | Rp618.000 |
| | Hand Soap Spesifikasi : | 10 Liter | Liter | 106.000 | 0 | Rp1.060.000 |
| | Kemoceng Spesifikasi : | 40 Buah | Buah | 39.000 | 0 | Rp1.560.000 |
| | Nilon Mesin Rumpuk Spesifikasi : | 70 Meter | Meter | 26.000 | 0 | Rp1.820.000 |
| | Parang Spesifikasi : Panjang | 3 Buah | Buah | 109.000 | 0 | Rp327.000 |
| | Pel dorong dan sumbu Spesifikasi : | 5 Buah | buah | 77.000 | 0 | Rp385.000 |
| | Pengharum Ruangan / Bayfresh Spesifikasi : | 50 Buah | buah | 50.000 | 0 | Rp2.500.000 |
| | Pengharum Ruangan / Spray Spesifikasi : | 12 Buah | buah | 46.000 | 0 | Rp552.000 |
| | Pompa Tangan Spesifikasi : | 1 Unit | Unit | 302.000 | 0 | Rp302.000 |
| | Sapu Lantai Spesifikasi : | 15 Buah | buah | 49.000 | 0 | Rp735.000 |
| | Sapu Lidi Spesifikasi : | 12 Buah | Buah | 45.000 | 0 | Rp540.000 |
| | Sikat Plastik Spesifikasi : | 10 Buah | Buah | 33.000 | 0 | Rp330.000 |
| | Sikat WC Spesifikasi : | 10 Unit | Unit | 42.000 | 0 | Rp420.000 |
| | Tissue Spesifikasi : 100 ppm,Kotak | 60 Kotak | Kotak | 29.000 | 0 | Rp1.740.000 |
| | Wipol Spesifikasi : | 10 Botol | Botol | 42.000 | 0 | Rp420.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | Rp14.401.000 | |
| Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | | |
| Lokasi : Kota Dumai | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | Indikator | | | | Target | |
| | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | | | | 1 Paket | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |

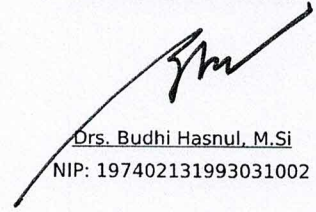
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--|--|---------------------|--------------|---------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp95.399.400 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp95.399.400 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp95.399.400 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp95.399.400 |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | | | | Rp7.914.400 |
| | [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | Rp7.914.400 |
| | [-] Air Mineral | | | | | |
| | Air Mineral 240 MI Spesifikasi : | 36 Kotak | kotak | 40.400 | 0 | Rp1.454.400 |
| | Air Mineral 330 MI Spesifikasi : | 36 Kotak | kotak | 53.800 | 0 | Rp1.936.800 |
| | Air Mineral Galon 19 L Spesifikasi : | 36 Galon | Galon | 30.600 | 0 | Rp1.101.600 |
| | [-] Makanan Ringan | | | | | |
| | Snack Spesifikasi : roti/ kue kering | 26 Kaleng | kaleng | 61.100 | 0 | Rp1.588.600 |
| | [-] Minuman Kemasan | | | | | |
| | Minuman Kotak Spesifikasi : MINUMAN KOTAK | 10 Kotak | kotak | 183.300 | 0 | Rp1.833.000 |
| 5.1.02.01.01.0043 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | | | | | Rp1.365.000 |
| | [#] Belanja Natura dan pakan-Natura Sumber Dana : | | | | | Rp1.365.000 |
| | [-] Minuman Kemasan | | | | | |
| | Gula Pasir Spesifikasi . | 10 Bks | Bungkus | 49.000 | 0 | Rp490.000 |
| | Kopi Bubuk Spesifikasi : | 10 Bks | Bungkus | 29.000 | 0 | Rp290.000 |
| | Teh celup Spesifikasi : Isl 100 | 15 Kotak | kotak | 39.000 | 0 | Rp585.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp66.620.000 |
| | [#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : | | | | | Rp66.620.000 |
| | [-] Makanan dan Minuman Rapat Kantor | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Rlau - Kudapan (Snack) | 1650 Orang / Kall | Orang / Kall | 16.000 | 0 | Rp26.300.000 |
| | Biaya Konsumsi Rapat Blasa Spesifikasi : Riau - Makan | 700 Orang / Kali | Orang / Kali | 40.000 | 0 | Rp28.000.000 |
| | [-] Makanan dan Minuman Wirid Mingguan | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack) | 770 Orang / Kali | Orang / Kali | 16.000 | 0 | Rp12.320.000 |
| 5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | | | | | Rp19.500.000 |
| | [#] Makanan dan Minuman Kegiatan Hari-Hari Besar Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | Rp19.500.000 |
| | [-] Makanan dan Minuman Kegiatan Hari-Hari Besar | | | | | |
| | Jamuan Makan Prasmanan Spesifikasi : Acara Kantor | 100 Orang x 3 Kali | Orang | 65.000 | 0 | Rp19.500.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp95.399.400 |
| Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | | |
| Lokasi : Kota Dumai | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | Indikator | | | | | Target |
| | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | | | | | 1 Paket |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |

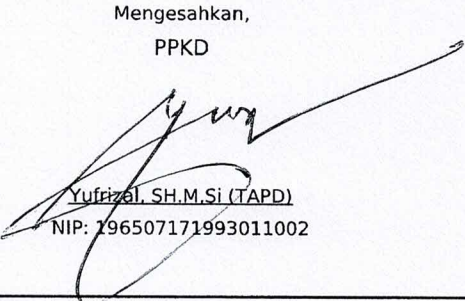
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---------------------|-----------|-----------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp27.634.200 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp27.634.200 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp27.634.200 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp27.634.200 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp23.235.000 |
| | [#] Belanja Alat Tulis Kantor | | | | | Rp23.235.000 |
| | Sumber Dana : | | | | | |
| | [-] Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | |
| | Amplop Dinas Spesifikasi : Ukuran : 11 x 24 cm, Bahan : Kertas Kraft, Isi : 100 Lembar/pak, Oplah : 501 s/d 1000 Pak | 30 Pak | Pak | 184.800 | 0 | Rp5.544.000 |
| | Formulir-formulir / Kop Surat Spesifikasi : Bahan : Councourde 60 gr, Cetak : 1 Muka / 1 Warna, Isi : 1 rim, Ukuran : F4, Oplah : 1 s/d 50 rim | 7 Rim | Rim | 422.600 | 0 | Rp2.958.200 |
| | kop surat Spesifikasi : kepala daerah, logo garuda tinta emas, ukuran folio | 7 Rim | Rim | 1.221.600 | 0 | Rp8.551.200 |
| | Lembar Disposisi Spesifikasi : Ukuran : 14 x 21 cm, NRC, 1 blok : 100 lembar, Oplah : 100 s/d 500 rim | 12 Pak | Blok | 89.300 | 0 | Rp1.071.600 |
| | Lembar Pengantar / Kolektif / Petunjuk silang lembar kendali Spesifikasi : Ukuran : 10 x 16 cm, NRC, 1 blok : 100 lembar, Oplah : 501 s/d 1000 rim | 12 Pak | Blok | 52.500 | 0 | Rp630.000 |
| | Map Surat Dinas Spesifikasi : Cetak : 1 Muka / 1 Warna, Cetak nama unit & logo Pemda Dumai. Ukuran : 25 x 35 cm, BC 180 gr, Oplah : 0001 s/d 100 dus | 200 Buah | Dus | 22.400 | 0 | Rp4.480.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp4.399.200 |
| | [#] Belanja Barang Cetak/Sablon | | | | | Rp4.399.200 |
| | Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | |
| | [-] Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | |
| | Spanduk Spesifikasi : standar bahan vinyl 320 gr | 36 Buah | M2 | 122.200 | 0 | Rp4.399.200 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp27.634.200 |
| Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | | |
| Lokasi : Kota Dumai | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | Indikator | | | | | Target |
| | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | | 1 Dokumen |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 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 | | | | | Rp29.680.000 |
| | Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | |
| | [-] Surat Kabar Regional Dumai | | | | | |
| | Surat Kabar Spesifikasi : Lokal Dumai | 2650 Eksemplar | eksemplar | 4.000 | 0 | Rp10.600.000 |
| | [-] Surat Kabar Regional Riau | | | | | |
| | Surat Kabar Spesifikasi : Lokal RIAU | 3180 Eksemplar | eksemplar | 6.000 | 0 | Rp19.080.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp29.680.000 |

| Sub Kegiatan | : 5.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | |
|--|---|---------------------|-----------------|-----------|---------------|----------------------|
| Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | |
| Lokasi | : | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Indikator | | | | Target | |
| | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari sampai Desember | | | | | |
| Keterangan | : | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp288.326.002 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp288.326.002 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp288.326.002 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp288.326.002 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp288.326.002 |
| | [#] DKI Jakarta Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | Rp82.224.000 |
| | [-] Biaya Taksi | | | | | |
| | Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I. Jakarta | 8 Orang / Hari | Orang / Kali | 256.000 | 0 | Rp2.060.000 |
| | [-] Penginapan | | | | | |
| | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I. Jakarta - Anggota DPRD / Pejabat Eselon II | 12 Orang / Hari | Orang / Hari | 1.490.000 | 0 | Rp17.880.000 |
| | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I. Jakarta - Pejabat Eselon III / Golongan IV | 8 Orang / Hari | Orang / Hari | 992.000 | 0 | Rp7.936.000 |
| | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I. Jakarta - Pejabat Eselon IV / Golongan III | 8 Orang / Hari | Orang / Hari | 730.000 | 0 | Rp5.840.000 |
| | [-] Transportasi Udara | | | | | |
| | Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Jakarta ke Pekanbaru - Ekonomi | 8 Orang / PP | Pergi Pulang | 3.016.000 | 0 | Rp24.128.000 |
| | [-] Uang Harian | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I. Jakarta - Luar Kota | 46 Orang / Hari | Orang / Hari | 530.000 | 0 | Rp24.380.000 |
| | [#] Riau Sumber Dana : | | | | | Rp132.102.002 |
| | [-] Penginapan | | | | | |
| | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon II | 40 Orang / Hari | Orang / Hari | 1.000.000 | 0 | Rp40.000.000 |
| | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV | 50 Orang / Hari | Orang / Hari | 800.000 | 0 | Rp40.000.000 |
| | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III | 30 Orang / Hari | Orang / Hari | 700.000 | 0 | Rp21.000.000 |
| | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Golongan I / II | 18 Orang / Hari | Orang / Hari | 600.000 | 0 | Rp10.800.000 |
| | [-] Transportasi Darat | | | | | |
| | Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi : Pekanbaru ke Kota Dumai | 51 Orang / Kali | Orang / Kali | 400.000 | 0 | Rp20.302.002 |
| | [-] Uang Harian | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Luar Kota | 200 Orang / Hari | Orang / Hari | 370.000 | 0 | Rp74.000.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp288.326.002 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp632.229.774 |

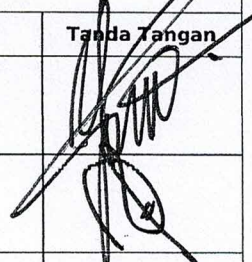
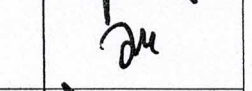


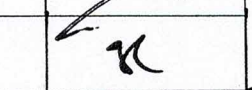

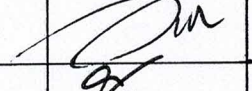



| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|----------------------------------|---------------|
| Januari | Rp40.936.000 |
| Februari | Rp114.890.900 |
| Maret | Rp111.224.872 |
| April | Rp166.936.000 |
| Mei | Rp46.936.000 |
| Juni | Rp36.936.000 |
| Juli | Rp75.262.002 |
| Agustus | Rp11.936.000 |
| September | Rp11.936.000 |
| Oktober | Rp14.556.000 |
| November | Rp680.000 |
| Desember | Rp0 |
| Jumlah | Rp632.229.774 |

Dumai, tanggal 02 Januari 2023
 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN
 DAN PENGEMBANGAN


 Drs. Budhi Hasnul, M.Si
 NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,
 PPKD

 Yufrizal, SH, M.Si (TAPD)
 NIP: 196507171993011002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|---------------------------------|--------------------|-------------|---|
| 1. | YUSRIZAL, S.Sos, M.Si | 196703171994031007 | KOORDINATOR |  |
| 2. | WILSUBANDI, S.STP, M.Eng | 198411152002121001 | SEKRETARIS |  |
| 3. | JEKIERMAHUYAH, S.STP | 198906252012061001 | ANGGOTA |  |
| 4. | ARBI WIMARKO .S, S.Sos,SH, M.Si | 198610082003011002 | ANGGOTA |  |
| 5. | INSANI TAQWA SAILU, ST | 198709292010011006 | ANGGOTA |  |
| 6. | HUMANDA DWIPA PUTRA, SH | 198404192009041001 | ANGGOTA |  |
| 7. | PUTRI ANORIZAYANI, SE | 198640202010012030 | ANGGOTA |  |
| 8. | ERLUNTINA, SKM | 1975022520032002 | ANGGOTA |  |
| 9. | MUHAMMAD IKHSAN | 199205152005031001 | ANGGOTA |  |
| 10. | SUTIYONO, ST | | ANGGOTA |  |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD | | | | |
|--|--|---|--------------|-------------|-----------------------|----------------------|
| Kota Dumai Tahun Anggaran 2023 | | | | | | |
| Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2023 | | | | | | |
| Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | |
| Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN | | | | | | |
| Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | |
| Sasaran Program : | | | | | | |
| Capaian Program : | Indikator | | | | Target | |
| | Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan | | | | 100 % | |
| Kegiatan : 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | |
| Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | | |
| Unit : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp154.585.000 (<i>terbilang: seratus lima puluh empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah</i>) | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | | | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | | | |
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | | | | Target Kinerja | |
| Capaian Kegiatan | Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan | | | | 100 % | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | | | | Rp154.585.000 | |
| Keluaran | Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 69 Unit | |
| Hasil | Tersedianya Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 100 % | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappedalitbang Kota Dumai | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 5.01.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | | |
| Lokasi : Kota Dumai | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | Indikator | | | | Target | |
| | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | | | | 1 unit | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp125.208.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp125.208.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp125.208.000 |
| 5.1.02.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | | | | | Rp125.208.000 |
| 5.1.02.02.04.0035 | Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | | | | | Rp125.208.000 |
| | [#] Belanja sewa kendaraan dinas jabatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | Rp125.208.000 |
| | [-] Kendaraan Dinas Jabatan Kepala Bappedalitbang | | | | | |
| | Sewa Kendaraan Dinas Spesifikasi : 1.800 CC - 2.500 CC | 1 Unit x 1 Tahun | Unit / Tahun | 125.208.000 | 0 | Rp125.208.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp125.208.000 |
| Sub Kegiatan : 5.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | |

| | |
|-----------------------|---|
| Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |
| Lokasi | : Kota Dumai |
| Keluaran Sub Kegiatan | Indikator |
| | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan |
| Target | 10 unit |

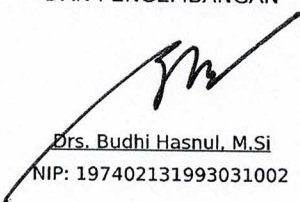
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

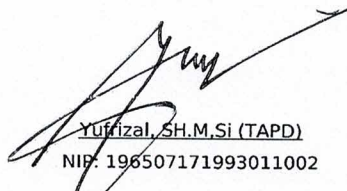
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|--|---|---------------------|--------|------------|-----|----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | | | Rp29.377.000 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | | | Rp29.377.000 |
| 5.2.02.10 | Belanja Modal Komputer | | | | | Rp29.377.000 |
| 5.2.02.10.01 | Belanja Modal Komputer Unit | | | | | Rp29.377.000 |
| 5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer | | | | | Rp29.377.000 |
| | [#] Belanja Laptop Sumber Dana : | | | | | Rp29.377.000 |
| | [-] Laptop | | | | | |
| | Laptop Spesifikasi : Windows, CPU Intel Core i7, RAM 8 GB, Harddisk 512 gb DDR min 4 gb | 1 | Unit | 29.377.000 | 0 | Rp29.377.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp29.377.000 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp154.585.000 |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|----------------------------------|---------------|
| Januari | Rp30.000.000 |
| Februari | Rp54.377.000 |
| Maret | Rp25.000.000 |
| April | Rp25.000.000 |
| Mei | Rp0 |
| Juni | Rp0 |
| Juli | Rp20.208.000 |
| Agustus | Rp0 |
| September | Rp0 |
| Oktober | Rp0 |
| November | Rp0 |
| Desember | Rp0 |
| Jumlah | Rp154.585.000 |

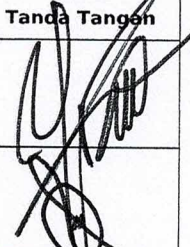
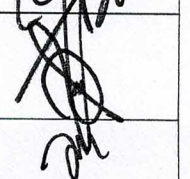
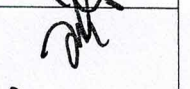

Dumai, tanggal 02 Januari 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN


Drs. Budhi Hasnul, M.Si
 NIP: 197402131993031002

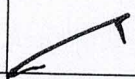

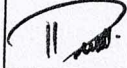



Mengesahkan,
 PPKD


Yufizal, SH.M.Si (TAPD)
 NIP: 196507171993011002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|-------------------------------|----------------------|-------------|---|
| 1. | YUSRIZAL, S. Sos, M. Si | 19670317 199403 1007 | KOORDINATOR |  |
| 2. | WILSUBANDI, S. STP, M. Eng | 19841115 200212 1001 | SEKRETARIS |  |
| 3. | JEKI. ERMAHSAH, S. STP | 19800625 201206 1001 | ATLIS |  |
| 4. | ARBI WINARKO, S.Sos, SH, M.Si | 19861008 200504 1002 | ATLIS |  |

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|-------------------------|---------------------|---------|---|
| 5. | INSANI TAQWA SAILI, ST | 19870929 2010011006 | ANGGOTA |  |
| 6. | HUMANDA DWIPA PUTRA, SH | 19840419 2009041001 | ANGGOTA |  |
| 7. | PUTRI ANDRIZAYANI, SE | 198610202010012030 | ANGGOTA |  |
| 8. | ERLINTINA, SKM | 197502252000032002 | ANGGOTA |  |
| 9. | MUHAMMAID IKHSAN | 199205152015031001 | ANGGOTA |  |
| 10. | SUTIYONO, ST | | ANGGOTA |  |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD | | | | |
|--|--|---|--------|----------------|--------------------|--------------------|
| Kota Dumai Tahun Anggaran 2023 | | | | | | |
| Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2023 | | | | | | |
| Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | |
| Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN | | | | | | |
| Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | |
| Sasaran Program : | | | | | | |
| Capaian Program : | | | | | | |
| Indikator | | | | | Target | |
| Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan | | | | | 100 % | |
| 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 : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah) | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp721.152.400 (terbilang: tujuh ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah) | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah) | | | | | | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | | | |
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | | | Target Kinerja | | |
| Capaian Kegiatan | Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan | | | 100 % | | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | | | Rp721.152.400 | | |
| Keluaran | Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 12 Bulan | | |
| Hasil | Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 100 % | | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappedalitbang Kota Dumai | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Pendapatan Bagi Hasil | | | | | | |
| Lokasi : Kota Dumai | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | | | | | |
| Indikator | | | | | Target | |
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | 1 Laporan | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp2.340.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp2.340.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp2.340.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp2.340.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp2.340.000 |
| | [#] Belanja Materai | | | | | Rp2.340.000 |
| | Sumber Dana : | | | | | |
| | [-] Belanja Materai | | | | | |
| | Materai 10000 Spesifikasi : - | 200 Lembar | Lembar | 16.900 | 0 | Rp2.340.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | Rp2.340.000 | |
| Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | |

| | | | |
|-----------------------|--|--|---------------|
| Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | |
| Lokasi | : Kota Dumai | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | Indikator | | Target |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | 1 Laporan |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|--------------------------------------|---|------------------------|---------------------|-----------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 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 : | | | | | Rp5.040.000 |
| | [-] Air Bersih | | | | | |
| | air bersih Spesifikasi : 4000 liter | 42 Tangki (4000 Liter) | Tangki (4000 Liter) | 120.000 | 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 Bagi Hasil | | | | | Rp3.600.000 |
| | [-] Pulsa telpon untuk CMS | | | | | |
| | Belanja Pulsa Spesifikasi : SMS Gateway CMS | 3 Unit x 12 Bulan | Bulan | 100.000 | 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 : | | | | | Rp2.500.000 |
| | [-] Langganan Aplikasi Vidcon | | | | | |
| | Jasa Aplikasi Vidcon Spesifikasi : Aplikasi Meeting | 1 M2/Tahun | Tahun | 2.500.000 | 0 | Rp2.500.000 |
| | [#] TV Berlangganan Sumber Dana : | | | | | Rp8.400.000 |
| | [-] TV Berlangganan | | | | | |
| | Jasa TV Berlangganan Spesifikasi : TV Berbayar | 12 Bulan | Bulan | 700.000 | 0 | Rp8.400.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp19.540.000 |

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kota Dumai

| | | | |
|-----------------------|--|--|---------------|
| Keluaran Sub Kegiatan | Indikator | | Target |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | 1 Laporan |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|-------------------|---|---------------------|--------|-------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp24.000.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp24.000.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp24.000.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp24.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0047 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | | | | | Rp24.000.000 |
| | [#] Belanja Alat/Bahan untuk Mobil Hias Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | Rp24.000.000 |
| | [-] Mobil Hias Idul Fitri dan Idul Adha | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------------------|---|---------------------|--------|------------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Pembuatan Mobil Hias Spesifikasi : Material yang diperlukan - siap pakai | 2 Kali | Unit | 12.000.000 | 0 | Rp24.000.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp24.000.000 |

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kota Dumai

| Keluaran Sub Kegiatan : | Indikator | Target |
|-------------------------|--|-----------|
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

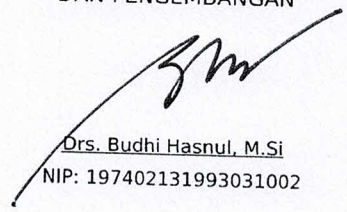
Keterangan :

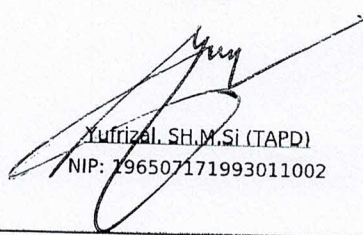
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|---|------------------------|---------------------|-----------|-----|----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp675.272.400 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp54.000.000 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp54.000.000 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp54.000.000 |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp54.000.000 |
| | [#] Belanja Honorarium Penanggungjawab/Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | Rp31.080.000 |
| | [-] Honorarium Pengguna Anggaran | | | | | |
| | Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 2.590.000 | 0 | Rp31.080.000 |
| | [#] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sumber Dana : | | | | | Rp22.920.000 |
| | [-] Honorarium PPTK | | | | | |
| | 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 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.910.000 | 0 | Rp22.920.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp621.272.400 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp621.272.400 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp618.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | | | | | Rp400.000.000 |
| | [#] Gaji Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | Rp16.000.000 |
| | [-] Tenaga Administrasi (SK Kepala Daerah) | | | | | |
| | PTT - Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Spesifikasi : PTT yang terdaftar pada database BKPSDM / SK ditanda Tangani Kepala Daerah | 1 Orang x 8 Bulan | Orang / Bulan | 2.000.000 | 0 | Rp16.000.000 |
| | [-] Tenaga Administrasi (SK Kepala OPD) | | | | | |
| | Tenaga Administrasi Spesifikasi : seluruh opd | 32 Orang x 8 Bulan | Orang / Bulan | 1.500.000 | 0 | Rp384.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | | | | | Rp42.000.000 |
| | [#] Belanja Honor Penceramah Sumber Dana : | | | | | Rp12.000.000 |
| | [-] Honor Penceramah Wirid Bulanan | | | | | |
| | Penceramah Pengajian Rutin Bulanan OPD Spesifikasi : Penceramah Lokal | x 2 Kali x 12 Bulan | Orang / Kegiatan | 500.000 | 0 | Rp12.000.000 |
| | [#] Gaji Tenaga Ahli Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | Rp30.000.000 |
| | [-] Tenaga Ahli Akuntansi | | | | | |
| | Tenaga Akuntansi Tingkat Minimal Diploma 3 Akuntansi Pengalaman Kerja dibawah 2 (dua) tahun Spesifikasi : | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 2.500.000 | 0 | Rp30.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | | | | | Rp67.200.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|--|---|-----------------------|------------------|-----------|-----|----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | [#] Gaji Tenaga Kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | Rp67.200.000 |
| | [-] Tenaga Kebersihan Kantor | | | | | |
| | Petugas Kebersihan Kantor Spesifikasi : seluruh opd | 6 Orang x 8 Bulan | Orang / Bulan | 1.400.000 | 0 | Rp67.200.000 |
| 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | | | | | Rp81.600.000 |
| | [#] Gaji Tenaga Keamanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | Rp81.600.000 |
| | [-] Tenaga Keamanan Kantor | | | | | |
| | Petugas Keamanan Spesifikasi : seluruh opd | 6 Orang x 8 Bulan | Orang / Bulan | 1.700.000 | 0 | Rp81.600.000 |
| 5.1.02.02.01.0033 | Belanja Jasa Tenaga Supir | | | | | Rp27.200.000 |
| | [#] Gaji Tenaga Supir Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | Rp27.200.000 |
| | [-] Tenaga Supir | | | | | |
| | Supir Spesifikasi : seluruh opd | 2 Orang x 8 Bulan | Orang / Bulan | 1.700.000 | 0 | Rp27.200.000 |
| 5.1.02.02.02 | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi | | | | | Rp3.272.400 |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | | | | | Rp1.454.400 |
| | [#] BPJS Ketenagakerjaan - Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | Rp1.454.400 |
| | [-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN | | | | | |
| | Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi : penghasilan Rp.1.400.000 (0,24%) | 6 Orang x 8 Bulan | Orang / Bulan | 3.360 | 0 | Rp161.280 |
| | Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi : penghasilan Rp.1.500.000 (0,24%) | 32 Orang x 8 Bulan | Orang / Bulan | 3.600 | 0 | Rp921.600 |
| | Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi : penghasilan Rp.1.700.000 (0,24%) | 8 Orang x 8 Bulan | Orang / Bulan | 4.080 | 0 | Rp261.120 |
| | Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi : penghasilan Rp.2.000.000 (0,24%) | 1 Orang x 8 Bulan | Orang / Bulan | 4.800 | 0 | Rp38.400 |
| | Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi : penghasilan Rp.2.500.000 (0,24%) | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 6.000 | 0 | Rp72.000 |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | | | | | Rp1.818.000 |
| | [#] BPJS Ketenagakerjaan-Iuran Jaminan Kematian Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | Rp1.818.000 |
| | [-] Iuran Jaminan Kematian Non ASN | | | | | |
| | Jaminan Kematian Spesifikasi : penghasilan Rp.1.400.000 (0,3%) | 6 Orang x 8 Bulan | Orang / Bulan | 4.200 | 0 | Rp201.600 |
| | Jaminan Kematian Spesifikasi : penghasilan Rp.1.500.000 (0,3%) | 32 Orang x 8 Bulan | Orang / Bulan | 4.500 | 0 | Rp1.152.000 |
| | Jaminan Kematian Spesifikasi : penghasilan Rp.1.700.000 (0,3%) | 8 Orang x 8 Bulan | Orang / Bulan | 5.100 | 0 | Rp326.400 |
| | Jaminan Kematian Spesifikasi : penghasilan Rp.2.000.000 (0,3%) | 1 Orang x 8 Bulan | Orang / Bulan | 6.000 | 0 | Rp48.000 |
| | Jaminan Kematian Spesifikasi : penghasilan Rp.2.500.000 (0,3%) | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 7.500 | 0 | Rp90.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp675.272.400 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp721.152.400 |


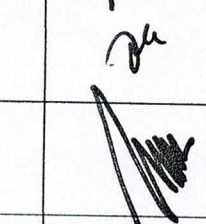
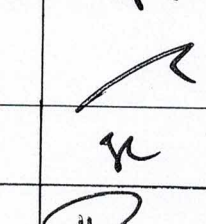
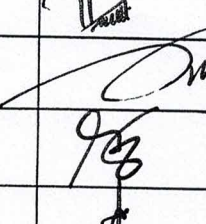
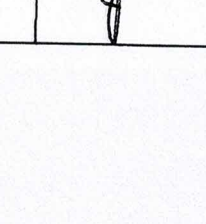
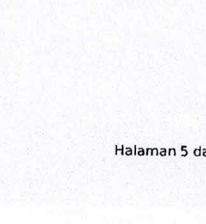
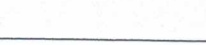
| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|----------------------------------|---------------|
| Januari | Rp81.399.050 |
| Februari | Rp73.221.550 |
| Maret | Rp106.721.550 |
| April | Rp71.971.550 |
| Mei | Rp73.261.550 |
| Juni | Rp71.371.550 |
| Juli | Rp71.271.550 |
| Agustus | Rp70.034.050 |
| September | Rp48.700.000 |
| Oktober | Rp48.700.000 |
| November | Rp4.500.000 |
| Desember | Rp0 |
| Jumlah | Rp721.152.400 |

Dumai, tanggal 02 Januari 2023
 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN
 DAN PENGEMBANGAN


 Drs. Budhi Hasnul, M.Si
 NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,
 PPKD

 Yuzrizal, SH, M.Si (TAPD)
 NIP: 196507171993011002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|-------------------------------|----------------------|-------------|---|
| 1. | YUSRIAL, S.Sos, M.Si | 19670317 199403 1001 | KOORDINATOR |  |
| 2. | WILSUBANDI, S.STP, M.Eng | 19841115 200212 1001 | SEKRETARIS |  |
| 3. | JEKI ERMAHSYAH, S.STP | 19890625 200206 1001 | ANGGOTA |  |
| 4. | ARBI WINARDO, S.Sos, SH, M.Si | 19861008 200501 1002 | ANGGOTA |  |
| 5. | INSANI TABWA SAU, ST | 19870929 201001 1006 | ANGGOTA |  |
| 6. | HUMANDA DWIRA PUTRA, SH | 19840419 2009041001 | ANGGOTA |  |
| 7. | PUTRI ANDBIZAYANI, SE | 19861020 201001 2030 | ANGGOTA |  |
| 8. | ERLINTINA, SKM | 19750225 2000032002 | ANGGOTA | |
| 9. | MUHAMMAD IKHSAN | 19920915 201503 1001 | ANGGOTA | |
| 10. | SUTIYONO, ST | | ANGGOTA | |

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Dumai
Tahun Anggaran 2023

**Formulir
DPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2023

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN

Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

| Capaian Program : | Indikator | Target |
|-------------------|--|--------|
| | Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan | 100 % |

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 : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (*terbilang: nol rupiah*)

Alokasi Tahun 2023 : Rp393.745.250 (*terbilang: tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah*)

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (*terbilang: nol rupiah*)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|------------------|--|----------------|
| Capaian Kegiatan | Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan | 100 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp393.745.250 |
| Keluaran | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 140 Unit |
| Hasil | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappedalitbang Kota Dumai

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kota Dumai

| Keluaran Sub Kegiatan : | Indikator | Target |
|-------------------------|--|--------|
| | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|-------------------|--|---------------------|--------------|------------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp38.530.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp38.530.000 |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | | | | | Rp38.530.000 |
| 5.1.02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | | | | | Rp38.530.000 |
| 5.1.02.03.02.0035 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | | | | | Rp38.530.000 |
| | [#] Biaya Pemeliharaan, Operasional dan Perizinan Sumber Dana : | | | | | Rp38.530.000 |
| | [-] Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat | | | | | |
| | Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Spesifikasi : Pejabat Eselon II - Riau | 1 Unit / Tahun | Unit / Tahun | 38.530.000 | 0 | Rp38.530.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------|------------|----------------------|----------------------|--------|--|--|---------|--|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | | | | | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | Rp38.530.000 | | | | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | | | | | | |
| Lokasi | : Kota Dumai | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Indikator</th> <th style="text-align: center;">Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</td> <td style="text-align: center;">20 Unit</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Indikator | | Target | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | 20 Unit | |
| Indikator | | Target | | | | | | | | | |
| Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | 20 Unit | | | | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | | | | | |
| Keterangan | : | | | | | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | | | | | |
| 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 | | | | | Rp28.200.000 | | | | | |
| | Sumber Dana : | | | | | | | | | | |
| | [-] Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah | | | | | | | | | | |
| | Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Spesifikasi : Lebih dari 10M s/d 20M | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 850.000 | 0 | Rp10.200.000 | | | | | |
| | [-] Honorarium Pengurus Barang Pengguna | | | | | | | | | | |
| | Pembantu Pengurus Barang Pengguna Spesifikasi : Lebih dari 10M s/d 20M | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 700.000 | 0 | Rp8.400.000 | | | | | |
| | Pengurus Barang Pengguna Spesifikasi : Lebih dari 10M s/d 20M | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 800.000 | 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 | | | | | |
| 5.1.02.03.02.0036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | | | | | Rp167.800.000 | | | | | |
| | [#] Biaya Pemeliharaan, Operasional dan Perizinan | | | | | Rp167.800.000 | | | | | |
| | Sumber Dana : | | | | | | | | | | |
| | [-] Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat | | | | | | | | | | |
| | Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Riau - Roda Empat | 5 Unit / Tahun | Unit / Tahun | 33.560.000 | 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 | | | | | Rp72.420.000 | | | | | |
| | Sumber Dana : | | | | | | | | | | |
| | [-] Kendaraan Dinas Operasional Double Gardan | | | | | | | | | | |
| | Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Riau - Double Gardan | 2 Unit / Tahun | Unit / Tahun | 36.210.000 | 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 | | | | | Rp47.710.000 | | | | | |
| | Sumber Dana : | | | | | | | | | | |
| | [-] Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua | | | | | | | | | | |
| | Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Riau - Roda Dua | 13 Unit / Tahun | Unit / Tahun | 3.670.000 | 0 | Rp47.710.000 | | | | | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | Rp316.130.000 | | | | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | | | | | | |

| | |
|-----------------------|--|
| Lokasi | : Kota Dumai |
| Keluaran Sub Kegiatan | Indikator |
| | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara |
| Target | 24 Unit |


Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

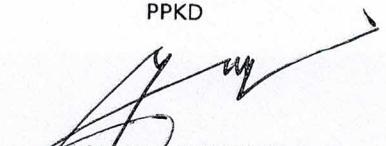
Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|--|---|---------------------|--------------|------------|-----|----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp39.085.250 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp39.085.250 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp2.345.250 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp2.345.250 |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | | | | Rp2.345.250 |
| | [#] Bahan Bakar | | | | | Rp2.345.250 |
| | Sumber Dana : | | | | | |
| | [-] Bahan Bakar Genset | | | | | |
| | Minyak solar (non subsidi) Spesifikasi : | 177 Liter | Liter | 13.250 | 0 | Rp2.345.250 |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | | | | | Rp36.740.000 |
| 5.1.02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | | | | | Rp36.740.000 |
| 5.1.02.03.02.0117 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | | | | | Rp36.740.000 |
| | [#] Biaya Pemeliharaan | | | | | Rp36.740.000 |
| | Sumber Dana : | | | | | |
| | [-] Pemeliharaan AC | | | | | |
| | Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : AC Split | 20 Unit / Tahun | Unit / Tahun | 610.000 | 0 | Rp12.200.000 |
| | [-] Pemeliharaan Komputer | | | | | |
| | Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Personal Komputer / Notebook | 12 Unit / Tahun | Unit / Tahun | 730.000 | 0 | Rp8.760.000 |
| | [-] Pemeliharaan Mesin Fotocopy | | | | | |
| | Pemeliharaan Mesin Fotocopy Spesifikasi : Service Beserta Penggantian Suku Cadang selama 1 (tahun) | 1 Unit / Tahun | Unit / Tahun | 12.000.000 | 0 | Rp7.500.000 |
| | [-] Pemeliharaan Printer | | | | | |
| | Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Printer | 12 Unit / Tahun | Unit / Tahun | 690.000 | 0 | Rp8.280.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp39.085.250 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp393.745.250 |


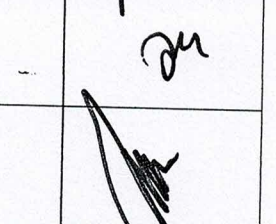

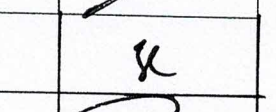

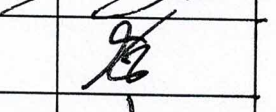



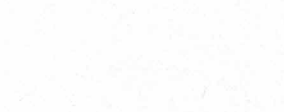
| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|----------------------------------|----------------------|
| Januari | Rp57.800.000 |
| Februari | Rp60.145.250 |
| Maret | Rp54.540.000 |
| April | Rp32.800.000 |
| Mei | Rp47.800.000 |
| Juni | Rp22.800.000 |
| Juli | Rp53.750.000 |
| Agustus | Rp50.600.000 |
| September | Rp13.510.000 |
| Oktober | Rp0 |
| November | Rp0 |
| Desember | Rp0 |
| Jumlah | Rp393.745.250 |

Dumai, tanggal 02 Januari 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN


 Drs. Budhi Hasnul, M.Si
 NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,
 PPKD

 Yufrizal, S.H.M.Si (TAPD)
 NIP: 196507171993011002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|--------------------------------|--------------------|-------------|---|
| 1. | TUSRIAL, S.Sos, M.Si | 196703171994031007 | KOORDINATOR |  |
| 2. | WILSUBANDI, S.STP, M.Eng | 198411152002121001 | SEKRETARIS |  |
| 3. | JEKI ERMAHSYAH, S.STP | 198906252612661001 | ANGGOTA |  |
| 4. | ARBI WIMARKO .S. S.Sos,SH,M.Si | 198610082005011002 | ANGGOTA |  |
| 5. | HSAHITAQWA SAILI, ST | 198709242010011006 | ANGGOTA |  |
| 6. | HUMANDA DWIPA PUTRA, SH | 19840419200904001 | ANGGOTA |  |
| 7. | PUTRI ANDRIZAYANI, SE | 198610202010012030 | ANGGOTA |  |
| 8. | ERLUNTINA, SKM | 197502252000032602 | ANGGOTA |  |
| 9. | MUHAMMAD IKHSAN, | 199205152015031001 | ANGGOTA |  |
| 10. | SUTIYONO, ST | | ANGGOTA |  |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD | | | | |
|---|--|---|--------|-------|-----------------|---------------------|
| Kota Dumai Tahun Anggaran 2023 | | | | | | |
| Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2023 | | | | | | |
| Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | |
| Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN | | | | | | |
| Program : 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | | |
| Sasaran Program : | | | | | | |
| Capaian Program : | | | | | | |
| | | Indikator | | | Target | |
| | | Persentase keselarasan program RKPD dengan Program RPJMD | | | 100 % | |
| | | Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan | | | 100 % | |
| 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 : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp1.066.244.400 (<i>terbilang: satu miliar enam puluh enam juta dua ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah</i>) | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | | | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | | | |
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | | | | Target Kinerja | |
| Capaian Kegiatan | Persentase keselarasan program RKPD dengan Program RPJMD | | | | 100 % | |
| | Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan | | | | 100 % | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | | | | Rp1.066.244.400 | |
| Keluaran | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah | | | | 5 Dokumen | |
| Hasil | Persentase perencanaan pembangunan daerah | | | | 100 % | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappedalitbang Kota Dumai | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.01 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | | |
| Lokasi : Kota Dumai | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | | | | | |
| | | Indikator | | | Target | |
| | | Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) | | | 3 Dokumen | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp74.756.000 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp3.630.000 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp3.630.000 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp3.630.000 |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp3.630.000 |
| | [#] Honorarium Sumber Dana : | | | | | Rp3.630.000 |
| | [-] Honorarium PPTK | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------------------|--|---------------------|------------------|-----------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta | 3 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.210.000 | 0 | Rp3.630.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp71.126.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp43.646.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp43.646.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp38.326.000 |
| | [#] Jilid Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | Rp16.126.000 |
| | [-] Jilid Ranwal P RPJMD | | | | | |
| | jilid cover separasi/ lux Spesifikasi : bahan hvs 80gr, cetak 2 muka | 40 Eksemplar / Buku | Eksemplar / Buku | 183.300 | 0 | Rp5.864.000 |
| | [-] Jilid Ranwal RKPD | | | | | |
| | jilid cover separasi/ lux Spesifikasi : bahan hvs 80gr, cetak 2 muka | 70 Eksemplar / Buku | Eksemplar / Buku | 183.300 | 0 | Rp10.262.000 |
| | [#] Penunjang Dokumen Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | Rp22.200.000 |
| | [-] Hasil Rancangan Awal RKPD | | | | | |
| | Fotocopy Spesifikasi : - | 7000 Lembar | Lembar | 700 | 0 | Rp4.200.000 |
| | [-] Ranwal P RPJMD | | | | | |
| | Fotocopy Spesifikasi : - | 30000 Lembar | Lembar | 700 | 0 | Rp18.000.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp5.320.000 |
| | [#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : | | | | | Rp5.320.000 |
| | [-] Makanan dan Minuman Rapat | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack) | 95 Orang / Kali | Orang / Kali | 16.000 | 0 | Rp1.520.000 |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Makan | 95 Orang / Kali | Orang / Kali | 40.000 | 0 | Rp3.800.000 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp27.480.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp27.480.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp27.480.000 |
| | [#] RIAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | Rp27.480.000 |
| | [-] Biaya Penginapan | | | | | |
| | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV | 6 Orang / Hari | Orang / Hari | 800.000 | 0 | Rp4.800.000 |
| | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III | 6 Orang / Hari | Orang / Hari | 700.000 | 0 | Rp4.200.000 |
| | [-] Biaya Transportasi | | | | | |
| | Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi : Pekanbaru ke Kota Dumai | 24 Orang / Kali | Orang / Kali | 400.000 | 0 | Rp9.600.000 |
| | [-] Uang Harian | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Luar Kota | 24 Orang / Kali | Orang / Hari | 370.000 | 0 | Rp8.880.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp74.756.000 |
| Sub Kegiatan | : 5.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Konsultasi Publik | | | | | |
| Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | |
| Lokasi | : | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | Indikator | | Target | | | |
| | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik | | 2 Berita Acara | | | |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari sampai Desember | | | | | |

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|--------------------------------------|--|---------------------|------------------|-----------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp41.272.000 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp1.010.000 |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp1.010.000 |
| | [#] Honorarium Sumber Dana : | | | | | Rp1.010.000 |
| | [-] Honorarium PPTK | | | | | Rp1.010.000 |
| | Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta | 1 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.010.000 | 0 | Rp1.010.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp40.262.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp28.102.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp28.102.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp1.222.000 |
| | [#] Spanduk Sumber Dana : | | | | | Rp1.222.000 |
| | [-] Spanduk Konsultasi Publik P RPJMD | | | | | Rp1.222.000 |
| | Spanduk Spesifikasi : standar bahan vinyl 320 gr | 5 M2 | M2 | 122.200 | 0 | Rp611.000 |
| | [-] Spanduk Konsultasi Publik RKPD | | | | | Rp611.000 |
| | Spanduk Spesifikasi : standar bahan vinyl 320 gr | 5 M2 | M2 | 122.200 | 0 | Rp611.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp26.880.000 |
| | [#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : | | | | | Rp26.880.000 |
| | [-] Makan Minum Konsultasi Publik RKPD | | | | | Rp3.840.000 |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack) | 240 Orang / Kali | Orang / Kali | 16.000 | 0 | Rp3.840.000 |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Makan | 240 Orang / Kali | Orang / Kali | 40.000 | 0 | Rp9.600.000 |
| | [-] Makan Minum Konsultasi Publik RPJMD | | | | | Rp3.840.000 |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack) | 240 Orang / Kali | Orang / Kali | 16.000 | 0 | Rp3.840.000 |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Makan | 240 Orang / Kali | Orang / Kali | 40.000 | 0 | Rp9.600.000 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp12.160.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp12.160.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp12.160.000 |
| | [#] Riau Sumber Dana : | | | | | Rp12.160.000 |
| | [-] Biaya Penginapan | | | | | Rp3.200.000 |
| | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV | 4 Orang / Kali | Orang / Hari | 800.000 | 0 | Rp3.200.000 |
| | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III | 4 Orang / Kali | Orang / Hari | 700.000 | 0 | Rp2.800.000 |
| | [-] 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 | Orang / Kali | 400.000 | 0 | Rp3.200.000 |
| | [-] Uang Harian | | | | | Rp2.960.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Luar Kota | 8 Orang / Kali | Orang / Hari | 370.000 | 0 | Rp2.960.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp41.272.000 |
| Sub Kegiatan | : 5.01.02.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | | | | | |
| Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | |

| Lokasi | : Kota Dumai | | | | | |
|-----------------------|--|----------------------|------------------|-----------|----------------|--------------|
| Keluaran Sub Kegiatan | Indikator | | | | Target | |
| | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | | | | 1 Berita Acara | |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari sampai Desember | | | | | |
| Keterangan | : | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp75.962.000 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp1.010.000 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp1.010.000 |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp1.010.000 |
| | [#] Honorarium Sumber Dana : | | | | | Rp1.010.000 |
| | [-] Honorarium PPTK | | | | | |
| | Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta | 1 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.010.000 | 0 | Rp1.010.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp74.952.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp50.042.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp50.042.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp2.981.000 |
| | [#] Fotocopy Sumber Dana : | | | | | Rp2.400.000 |
| | [-] Hasil Forum Perangkat Daerah (5 Rangkap) | | | | | |
| | Fotocopy Spesifikasi : - | 1500 Lembar | Lembar | 700 | 0 | Rp900.000 |
| | [-] Hasil Musrenbang Kecamatan (5 Rangkap) | | | | | |
| | Fotocopy Spesifikasi : - | 2500 Lembar | Lembar | 700 | 0 | Rp1.500.000 |
| | [#] Jilid Sumber Dana : | | | | | Rp581.000 |
| | [-] Jilid Biasa | | | | | |
| | Jilid Buku Spesifikasi : Hardcover, 1 - 600 hal | 17 Buah | Buku | 33.800 | 0 | Rp581.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp611.000 |
| | [#] Spanduk Forum Perangkat Daerah Sumber Dana : | | | | | Rp611.000 |
| | [-] Spanduk Forum Perangkat Daerah | | | | | |
| | Spanduk Spesifikasi : standar bahan vinyl 320 gr | 5 M2 | M2 | 122.200 | 0 | Rp611.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp43.200.000 |
| | [#] Makan Minum Forum Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | Rp43.200.000 |
| | [-] Makanan dan Minuman Rapat | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack) | 1200 Orang / Kali | Orang / Kali | 16.000 | 0 | Rp19.200.000 |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Makan | 600 Orang / Kali | Orang / Kali | 40.000 | 0 | Rp24.000.000 |
| 5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | | | | | Rp3.250.000 |
| | [#] Makan Minum Forum Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | Rp3.250.000 |
| | [-] Jamuan Prasmanan Pimpinan Daerah | | | | | |
| | Jamuan Makan Prasmanan Spesifikasi : Acara Kantor | 50 Orang / Kali | Orang | 65.000 | 0 | Rp3.250.000 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp24.910.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp24.910.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp9.160.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--|--|---|------------------|-----------|----------------|----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | [#] Riau Sumber Dana : | | | | | Rp9.160.000 |
| | [-] Biaya Penginapan | | | | | |
| | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV | 2 Orang / Hari | Orang / Hari | 800.000 | 0 | Rp1.600.000 |
| | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III | 2 Orang / Hari | Orang / Hari | 700.000 | 0 | Rp1.400.000 |
| | [-] Biaya Transportasi Darat | | | | | |
| | Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi : Pekanbaru ke Kota Dumai | 8 Orang / Kali | Orang / Kali | 400.000 | 0 | Rp3.200.000 |
| | [-] Uang Harian | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Luar Kota | 8 Orang / Hari | Orang / Hari | 370.000 | 0 | Rp2.960.000 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp15.750.000 |
| | [#] Riau Sumber Dana : | | | | | Rp15.750.000 |
| | [-] Biaya Transportasi Masyarakat/Delegasi | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam | 105 Orang / Hari | Orang / Hari | 150.000 | 0 | Rp15.750.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp75.962.000 |
| Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | | |
| Lokasi : Kota Dumai | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | | | | | |
| | | Indikator | | | Target | |
| | | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota | | | 2 Berita Acara | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp211.068.400 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp1.210.000 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp1.210.000 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp1.210.000 |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp1.210.000 |
| | [#] Honorarium Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | Rp1.210.000 |
| | [-] Honorarium PPTK | | | | | |
| | Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta | 1 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.210.000 | 0 | Rp1.210.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp209.858.400 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp126.176.400 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp126.176.400 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp7.454.400 |
| | [#] Cetak Undangan VIP Sumber Dana : | | | | | Rp3.060.000 |
| | [-] Cetak Undangan VIP | | | | | |
| | Amplop Dan Blanko Undangan Gubernur/Pemerintah Daerah Pemda Dumai Spesifikasi : Cetak : 1 muka/2 warna, Bahan : Linen 120 gr, Amplop Ukuran : 22 X 17 cm, Bahan : Karton Linen 230 gr, Undangan Ukuran : 21,5 X 16,5 cm, Logo : Pemda Dumai, Oplah : 0001 â€” 1000 set | 158 Kotak | Set | 19.300 | 0 | Rp3.060.000 |
| | [#] Fotocopy Sumber Dana : | | | | | Rp3.000.000 |
| | [-] Fotocopy Hasil Musrenbang P RPJMD | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|--------------------------|---|-------------------------|---------------------|---------|-----|----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Fotocopy Spesifikasi : - | 2500 Lembar | Lembar | 700 | 0 | Rp1.500.000 |
| | [-] Fotocopy Hasil Musrenbang RKP | | | | | |
| | Fotocopy Spesifikasi : - | 2500 Lembar | Lembar | 700 | 0 | Rp1.500.000 |
| | [#] Jilid Sumber Dana : | | | | | Rp1.394.400 |
| | [-] Jilid RKP/P RPJMD | | | | | |
| | Jilid Buku Spesifikasi : Hardcover, 1 - 600 hal | 41 Buah | Buku | 33.800 | 0 | Rp1.394.400 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp1.222.000 |
| | [#] Spanduk Musrenbang Sumber Dana : | | | | | Rp611.000 |
| | [-] Spanduk Musrenbang P RPJMD | | | | | |
| | Spanduk Spesifikasi : standar bahan vinyl 320 gr | 5 M2 | M2 | 122.200 | 0 | Rp611.000 |
| | [#] Spanduk Musrenbang RKP Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | Rp611.000 |
| | [-] Spanduk Musrenbang RKP | | | | | |
| | Spanduk Spesifikasi : standar bahan vinyl 320 gr | 5 M2 | M2 | 122.200 | 0 | Rp611.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp108.000.000 |
| | [#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : | | | | | Rp108.000.000 |
| | [-] Musrenbang RKP | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack) | 1500 Orang / Kali | Orang / Kali | 16.000 | 0 | Rp24.000.000 |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Makan | 750 Orang / Kali | Orang / Kali | 40.000 | 0 | Rp30.000.000 |
| | [-] Musrenbang RPJMD | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack) | 1500 Orang / Kali | Orang / Kali | 16.000 | 0 | Rp24.000.000 |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Makan | 750 Orang / Kali | Orang / Kali | 40.000 | 0 | Rp30.000.000 |
| 5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | | | | | Rp9.500.000 |
| | [#] Buah-Buahan Musrenbang RKP - RPJMD Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | Rp3.000.000 |
| | [-] Buah - Buah Forkominda Musrenbang RKP - RPJMD | | | | | |
| | Jamuan Snack, Kudapan, & Buah-Buahan Vip Spesifikasi : Jamuan Rumah Jabatan Walikota/wakil walikota | 120 Orang / Kali | Orang | 25.000 | 0 | Rp3.000.000 |
| | [#] Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Sumber Dana : | | | | | Rp6.500.000 |
| | [-] Musrenbang RKP | | | | | |
| | Jamuan Makan Prasmanan Spesifikasi : Acara Kantor | 50 Orang / Kali | Orang | 65.000 | 0 | Rp3.250.000 |
| | [-] Musrenbang RPJMD | | | | | |
| | Jamuan Makan Prasmanan Spesifikasi : Acara Kantor | 50 Orang / Kali | Orang | 65.000 | 0 | Rp3.250.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp10.800.000 |
| 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 dan Kebersihan | | | | | |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Honorarium Panitia- Anggota | 18 Orang / Kali | Orang / Kegiatan | 300.000 | 0 | Rp3.600.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|-----------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | [-] Honorarium Pembawa Acara | | | | | |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Honorarium Panitia- Anggota | 2 Orang / Kali | Orang / Kegiatan | 300.000 | 0 | Rp600.000 |
| | [#] Narasumber Musrenbang RKPD Sumber Dana : | | | | | Rp1.800.000 |
| | [-] Narasumber dari Provinsi Riau | | | | | |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Honorarium Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan | 2 Orang / Jam | Orang / Jam | 900.000 | 0 | Rp1.800.000 |
| | [#] Narasumber Musrenbang RPJMD Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | Rp1.800.000 |
| | [-] Narasumber dari Provinsi Riau | | | | | |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Honorarium Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan | 2 Orang / Jam | Orang / Jam | 900.000 | 0 | Rp1.800.000 |
| 5.1.02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | | | | | Rp3.000.000 |
| | [#] SHOTING Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | Rp3.000.000 |
| | [-] Shooting Musenbang RKPD dan RPJMD | | | | | |
| | Publikasi Galeri Media Cetak Spesifikasi : <10.000 Oplah Perterbit Hitam Putih (Perwa No.16 Tahun 2019) | 2 Kali | Per Liputan | 1.500.000 | 0 | Rp3.000.000 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp72.882.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp72.882.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp41.382.000 |
| | [#] JAKARTA Sumber Dana : | | | | | Rp18.062.000 |
| | [-] Biaya Penginapan | | | | | |
| | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I.Jakarta - Pejabat Eselon III / Golongan IV | 3 Orang / Hari | Orang / Hari | 992.000 | 0 | Rp2.976.000 |
| | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I.Jakarta - Pejabat Eselon IV / Golongan III | 3 Orang / Hari | Orang / Hari | 730.000 | 0 | Rp2.190.000 |
| | [-] Biaya Taksi Perjalanan | | | | | |
| | Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I. Jakarta | 4 Orang / Kali | Orang / Kali | 256.000 | 0 | Rp1.024.000 |
| | [-] Biaya Tiket Pesawat | | | | | |
| | Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Jakarta ke Pekanbaru - Ekonomi | 2 Orang / PP | Pergi Pulang | 3.016.000 | 0 | Rp6.032.000 |
| | [-] Biaya Transportasi Darat | | | | | |
| | Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi : Pekanbaru ke Kota Dumai | 4 Orang / Kali | Orang / Kali | 400.000 | 0 | Rp1.600.000 |
| | [-] Uang Harian | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I.Jakarta - Luar Kota | 8 Orang / Hari | Orang / Hari | 530.000 | 0 | Rp4.240.000 |
| | [#] Perjalanan Dinas Narasumber Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | Rp3.200.000 |
| | [-] Biaya Penginapan Naasumber Musenbang RKPD | | | | | |
| | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV | 2 Orang / Hari | Orang / Hari | 800.000 | 0 | Rp1.600.000 |
| | [-] Biaya Penginapan Narasumber Musenbang RPJMD | | | | | |
| | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV | 2 Orang / Jam | Orang / Hari | 800.000 | 0 | Rp1.600.000 |
| | [#] RIAU Sumber Dana : | | | | | Rp20.120.000 |
| | [-] Biaya Penginapan | | | | | |
| | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV | 2 Orang / Hari | Orang / Hari | 800.000 | 0 | Rp1.600.000 |
| | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III | 4 Orang / Hari | Orang / Hari | 700.000 | 0 | Rp2.800.000 |
| | [-] Biaya Transportasi Darat | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|--------------------------------------|--|---------------------|---------------|-----------|---------------|----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi : Pekanbaru ke Kota Dumai | 6 Orang / Kali | Orang / Kali | 400.000 | 0 | Rp2.400.000 |
| | [-] Uang Harian | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Luar Kota | 36 Orang / Hari | Orang / Hari | 370.000 | 0 | Rp13.320.000 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp31.500.000 |
| | [#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : | | | | | Rp31.500.000 |
| | [-] Biaya Transportasi Masyarakat/Delegasi Kecamatan acara Musrenbang RKPD | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam | 105 Orang / Hari | Orang / Hari | 150.000 | 0 | Rp15.750.000 |
| | [-] Biaya Transportasi Masyarakat/Delegasi Kecamatan acara Musrenbang RPJMD | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam | 105 Orang / Hari | Orang / Hari | 150.000 | 0 | Rp15.750.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp211.068.400 |
| Sub Kegiatan | : 5.01.02.2.01.07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | |
| Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | |
| Lokasi | : Kota Dumai | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | : | | | | | |
| | Indikator | | | | Target | |
| | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD) | | | | 4 Dokumen | |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari sampai Desember | | | | | |
| Keterangan | : | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp663.186.000 |
| 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 |
| | [#] Honoarium Sumber Dana : | | | | | Rp16.920.000 |
| | [-] Honorarium PPTK | | | | | |
| | 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 | Orang / Bulan | 1.410.000 | 0 | Rp16.920.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp646.266.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp194.306.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp194.306.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp166.346.000 |
| | [#] Fotocopy Sumber Dana : | | | | | Rp120.900.000 |
| | [-] Hasil Dokumen Rancangan Perubahan RPJMD | | | | | |
| | Fotocopy Spesifikasi : - | 30000 Lembar | Lembar | 700 | 0 | Rp18.000.000 |
| | [-] Hasil Penetapan Perubahan RPJMD | | | | | |
| | Fotocopy Spesifikasi : - | 30000 Lembar | Lembar | 700 | 0 | Rp18.000.000 |
| | [-] Hasil penetapan P-RKPD | | | | | |
| | Fotocopy Spesifikasi : - | 31500 Lembar | Lembar | 700 | 0 | Rp18.900.000 |
| | [-] Hasil penetapan RKPD | | | | | |

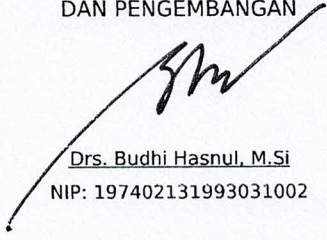
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|---|---------------------------|---------------------|-----------|-----|----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Fotocopy Spesifikasi : - | 31500 Lembar | Lembar | 700 | 0 | Rp18.900.000 |
| | [-] Hasil Rancangan Akhir P-RKPD | | | | | |
| | Fotocopy Spesifikasi : - | 7000 Lembar | Lembar | 700 | 0 | Rp4.200.000 |
| | [-] Hasil Rancangan Akhir RKPD | | | | | |
| | Fotocopy Spesifikasi : - | 7000 Lembar | Lembar | 700 | 0 | Rp4.200.000 |
| | [-] Hasil Rancangan Awal P RKPD | | | | | |
| | Fotocopy Spesifikasi : - | 7000 Lembar | Lembar | 700 | 0 | Rp4.200.000 |
| | [-] Hasil Rancangan Perubahan RPJMD | | | | | |
| | Fotocopy Spesifikasi : - | 37500 Lembar | Lembar | 700 | 0 | Rp22.500.000 |
| | [-] Hasil Ranwal RPJPD | | | | | |
| | Fotocopy Spesifikasi : - | 20000 Lembar | Lembar | 700 | 0 | Rp12.000.000 |
| | [#] Jilid Sumber Dana : | | | | | Rp45.446.000 |
| | [-] Jilid Dokumen P-RKPD | | | | | |
| | jilid cover separasi/ lux Spesifikasi : bahan hvs 80gr, cetak 2 muka | 70 Eksemplar / Buku | Eksemplar / Buku | 183.300 | 0 | Rp10.262.000 |
| | [-] Jilid Dokumen RKPD | | | | | |
| | jilid cover separasi/ lux Spesifikasi : bahan hvs 80gr, cetak 2 muka | 70 Eksemplar | Eksemplar / Buku | 183.300 | 0 | Rp10.262.000 |
| | [-] Jilid Penetapan P RPJMD | | | | | |
| | jilid cover separasi/ lux Spesifikasi : bahan hvs 80gr, cetak 2 muka | 40 Eksemplar / Buku | Eksemplar / Buku | 183.300 | 0 | Rp5.864.000 |
| | [-] Jilid Rancangan Akhir P RPJMD | | | | | |
| | jilid cover separasi/ lux Spesifikasi : bahan hvs 80gr, cetak 2 muka | 50 Eksemplar / Buku | Eksemplar / Buku | 183.300 | 0 | Rp7.330.000 |
| | [-] Jilid Rancangan P RPJMD | | | | | |
| | jilid cover separasi/ lux Spesifikasi : bahan hvs 80gr, cetak 2 muka | 40 Eksemplar / Buku | Eksemplar / Buku | 183.300 | 0 | Rp5.864.000 |
| | [-] Jilid Rancangan RPJPD | | | | | |
| | jilid cover separasi/ lux Spesifikasi : bahan hvs 80gr, cetak 2 muka | 40 Eksemplar / Buku | Eksemplar / Buku | 183.300 | 0 | Rp5.864.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp27.960.000 |
| | [#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : | | | | | Rp27.960.000 |
| | [-] Makanan dan Minuman Penyusunan RPJPD/RPJMD/RKPD | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack) | 500 Orang / Kali | Orang / Kali | 16.000 | 0 | Rp8.000.000 |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Makan | 499 Orang / Kali | Orang / Kali | 40.000 | 0 | Rp19.960.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp288.000.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp288.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | | | | | Rp288.000.000 |
| | [#] Belanja Jasa Tenaga Ahli Sumber Dana : | | | | | Rp288.000.000 |
| | [-] Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen P RPJMD | | | | | |
| | Tenaga Ahli penyusun kebijakan Pemda/Pengembangan TIK E Government /Pendamping Walikota/ Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Spesifikasi : Tenaga Ahli Pendidikan S2 pengalaman 1 (Satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun | 8 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 5.500.000 | 0 | Rp44.000.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|--|---------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Tenaga Ahli penyusun kebijakan Pemda/Pengembangan TIK E Government /Pendamping Walikota/ Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Spesifikasi : Tenaga Ahli Pendidikan S3 pengalaman 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun | 8 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 6.500.000 | 0 | Rp52.000.000 |
| | [-] Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen RPJPD | | | | | |
| | Tenaga Ahli penyusun kebijakan Pemda/Pengembangan TIK E Government /Pendamping Walikota/ Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Spesifikasi : Tenaga Ahli Pendidikan S2 pengalaman 1 (Satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun | 16 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 5.500.000 | 0 | Rp88.000.000 |
| | Tenaga Ahli penyusun kebijakan Pemda/Pengembangan TIK E Government /Pendamping Walikota/ Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Spesifikasi : Tenaga Ahli Pendidikan S3 pengalaman 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun | 16 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 6.500.000 | 0 | Rp104.000.000 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp163.960.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp163.960.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp163.960.000 |
| | [#] JAKARTA | | | | | Rp67.000.000 |
| | Sumber Dana : | | | | | |
| | [-] Biaya Penginapan | | | | | |
| | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I.Jakarta - Pejabat Eselon III / Golongan IV | 12 Orang / Hari | Orang / Hari | 992.000 | 0 | Rp11.904.000 |
| | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I.Jakarta - Pejabat Eselon IV / Golongan III | 12 Orang / Hari | Orang / Hari | 730.000 | 0 | Rp8.760.000 |
| | [-] Biaya Taksi | | | | | |
| | Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I. Jakarta | 8 Orang / Hari | Orang / Kali | 256.000 | 0 | Rp2.048.000 |
| | [-] Biaya Transportasi Darat | | | | | |
| | Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi : Pekanbaru ke Kota Dumai | 8 Orang / Hari | Orang / Kali | 400.000 | 0 | Rp3.200.000 |
| | [-] Tiket Pesawat | | | | | |
| | Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Jakarta ke Pekanbaru - Ekonomi | 8 Orang / Hari | Pergi Pulang | 3.016.000 | 0 | Rp24.128.000 |
| | [-] Uang Harian | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I.Jakarta - Luar Kota | 32 Orang / Hari | Orang / Hari | 530.000 | 0 | Rp16.960.000 |
| | [#] Perjalanan Dinas Tenaga Ahli Penyusunan RPJPD/P RPJMD | | | | | Rp24.800.000 |
| | Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | |
| | [-] Biaya Penginapan | | | | | |
| | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III | 32 Orang / Hari | Orang / Hari | 700.000 | 0 | Rp22.400.000 |
| | [-] Biaya Transportasi Darat | | | | | |
| | Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi : Pekanbaru ke Kota Dumai | 6 Orang / Kali | Orang / Kali | 400.000 | 0 | Rp2.400.000 |
| | [#] RIAU | | | | | Rp72.160.000 |
| | Sumber Dana : | | | | | |
| | [-] Biaya Penginapan | | | | | |
| | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV | 16 Orang / Hari | Orang / Hari | 800.000 | 0 | Rp12.800.000 |
| | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III | 32 Orang / Hari | Orang / Hari | 700.000 | 0 | Rp22.400.000 |
| | [-] Biaya Transportasi Darat | | | | | |
| | Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi : Pekanbaru ke Kota Dumai | 48 Orang / Hari | Orang / Kali | 400.000 | 0 | Rp19.200.000 |
| | [-] Uang Harian | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Luar Kota | 48 Orang / Hari | Orang / Hari | 370.000 | 0 | Rp17.760.000 |

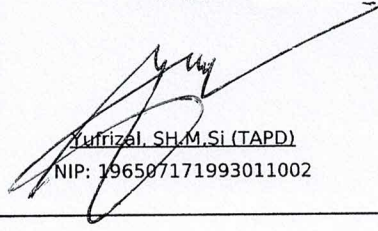
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---------------------------------|--------|---------------------|--------|-------|-----------------|--------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | Rp663.186.000 | |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | Rp1.066.244.400 | |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|----------------------------------|-----------------|
| Januari | Rp198.122.000 |
| Februari | Rp410.228.000 |
| Maret | Rp380.034.400 |
| April | Rp36.580.000 |
| Mei | Rp1.410.000 |
| Juni | Rp1.410.000 |
| Juli | Rp31.410.000 |
| Agustus | Rp1.410.000 |
| September | Rp1.410.000 |
| Oktober | Rp1.410.000 |
| November | Rp1.410.000 |
| Desember | Rp1.410.000 |
| Jumlah | Rp1.066.244.400 |

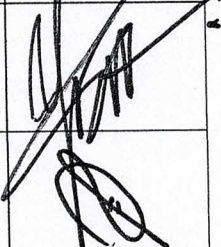

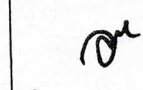


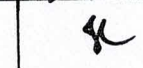


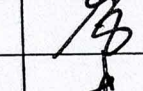
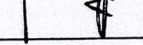
Dumai, tanggal 02 Januari 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN


Drs. Budhi Hasnul, M.Si
NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,
PPKD


Yurizal, SH, M.Si (TAPD)
NIP: 196507171993011002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|----------------------------------|--------------------|-------------|---|
| 1. | YUSRIAL, S.Sos, M.Si | 196703171994031007 | KOORDINATOR |  |
| 2. | WILSUBANDI, S. STP, M.Eng | 198411152002121001 | SEKRETARIS |  |
| 3. | JEKI ERMANSYAH, S STP | 198406252012061001 | ANGGOTA |  |
| 4. | ALBI WIHARKO, S, S.Sos, SH, M.Si | 198610082005011002 | ANGGOTA |  |
| 5. | IHSAMI TAQWA SAILI, ST | 198709292010011006 | ANGGOTA |  |
| 6. | HUMANDA DWIPA PUTRA, SH | 198404192009041001 | ANGGOTA |  |
| 7. | PUTRI ANDRIZAYANI, SE | 198610202010012030 | ANGGOTA |  |
| 8. | ERLINTINA, SKM | 197502262000032002 | ANGGOTA |  |
| 9. | MUHAMMAD IKHSAN | 199205152015031001 | ANGGOTA |  |
| 10. | SUTIYONO, ST | | ANGGOTA |  |

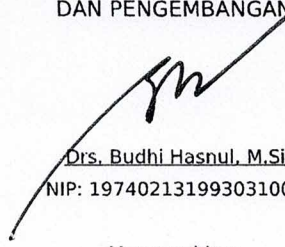
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD | | | | |
|---|--|---|--------|-------|----------------|----------------------|
| Kota Dumai Tahun Anggaran 2023 | | | | | | |
| Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2023 | | | | | | |
| Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | |
| Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN | | | | | | |
| Program : 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | | |
| Sasaran Program : | | | | | | |
| Capaian Program : | | | | | | |
| | | Indikator | | | Target | |
| | | Persentase keselarasan program RKPD dengan Program RPJMD | | | 100 % | |
| | | Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan | | | 100 % | |
| 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 : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp199.627.500 (<i>terbilang: seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah</i>) | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | | | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | | | |
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | | | | Target Kinerja | |
| Capaian Kegiatan | Persentase keselarasan program RKPD dengan Program RPJMD | | | | 100 % | |
| | Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan | | | | 100 % | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | | | | Rp199.627.500 | |
| Keluaran | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | 2 Dokumen | |
| Hasil | Persentase ketersediaan data dukung rencana pembangunan daerah | | | | 100 % | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappedalitbang Kota Dumai dan Stakeholder terkait | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 5.01.02.2.02.01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | | |
| Lokasi : Kota Dumai | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | | | | | |
| | | Indikator | | | Target | |
| | | Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) | | | 1 Masukan | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp199.627.500 |
| 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 | | | | | Rp9.680.000 |
| | Sumber Dana : | | | | | |
| | [-] Honorarium PPTK | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|--|---------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta | 8 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.210.000 | 0 | Rp9.680.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp189.947.500 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp9.387.500 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp9.387.500 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp290.500 |
| | [#] Penunjang Dokumen Sumber Dana : | | | | | Rp290.500 |
| | [-] Jilid Laporan Pelaksanaan Tugas tim percepatan Pembangunan Kota Dumai | | | | | |
| | Jilid Buku Spesifikasi : Hardcover, 1 - 600 hal | 9 Buah | Buku | 33.800 | 0 | Rp290.500 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp697.000 |
| | [#] Penunjang Dokumen Sumber Dana : | | | | | Rp697.000 |
| | [-] Alat Tulis kantor Laporan Pelaksanaan Tugas tim percepatan Pembangunan Kota Dumai | | | | | |
| | Kertas HVS Spesifikasi : F4 70 gr | 10 Rim | Rim | 106.000 | 0 | Rp697.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp8.400.000 |
| | [#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : | | | | | Rp8.400.000 |
| | [-] Makanan dan Minuman Rapat | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack) | 150 Orang / Kali | Orang / Kali | 16.000 | 0 | Rp2.400.000 |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Makan | 150 Orang / Kali | Orang / Kali | 40.000 | 0 | Rp6.000.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp148.000.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp148.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | | | | | Rp148.000.000 |
| | [#] Belanja Jasa Tenaga Ahli Sumber Dana : | | | | | Rp148.000.000 |
| | [-] Tenaga Ahli TP2KD | | | | | |
| | Tenaga Ahli penyusun kebijakan Pemda/Pengembangan TIK E Government /Pendamping Walikota/ Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Spesifikasi : Tenaga Ahli Pendidikan S2 pengalaman 1 (Satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun | 8 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 5.500.000 | 0 | Rp44.000.000 |
| | Tenaga Ahli penyusun kebijakan Pemda/Pengembangan TIK E Government /Pendamping Walikota/ Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Spesifikasi : Tenaga Ahli Pendidikan S3 pengalaman 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun | 16 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 6.500.000 | 0 | Rp104.000.000 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp32.560.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp32.560.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp32.560.000 |
| | [#] Biaya Penginapan Sumber Dana : | | | | | Rp3.000.000 |
| | [-] Biaya Penginapan | | | | | |
| | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV | 2 Orang / Hari | Orang / Hari | 800.000 | 0 | Rp1.600.000 |
| | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III | 2 Orang / Hari | Orang / Hari | 700.000 | 0 | Rp1.400.000 |
| | [#] Perjalanan Dinas Tenaga Ahli TP2KD Sumber Dana : | | | | | Rp23.400.000 |
| | [-] Biaya Penginapan Tim TP2KD | | | | | |
| | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III | 18 Orang / Hari | Orang / Hari | 700.000 | 0 | Rp12.600.000 |
| | [-] Biaya Transportasi Darat TP2KD | | | | | |

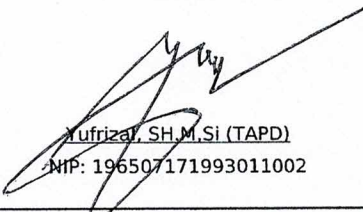
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--|--|---------------------|--------------|---------|-----|----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi : Pekanbaru ke Kota Dumai | 27 Orang / Kali | Orang / Kali | 400.000 | 0 | Rp10.800.000 |
| | [#] Riau Sumber Dana : | | | | | Rp6.160.000 |
| | [-] Biaya Transportasi Darat | | | | | |
| | Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi : Pekanbaru ke Kota Dumai | 8 Orang / Kali | Orang / Kali | 400.000 | 0 | Rp3.200.000 |
| | [-] Uang Harian | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Luar Kota | 8 Orang / Kali | Orang / Hari | 370.000 | 0 | Rp2.960.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp199.627.500 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp199.627.500 |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|----------------------------------|---------------|
| Januari | Rp1.210.000 |
| Februari | Rp143.157.500 |
| Maret | Rp1.210.000 |
| April | Rp49.210.000 |
| Mei | Rp1.210.000 |
| Juni | Rp1.210.000 |
| Juli | Rp1.210.000 |
| Agustus | Rp1.210.000 |
| September | Rp0 |
| Oktober | Rp0 |
| November | Rp0 |
| Desember | Rp0 |
| Jumlah | Rp199.627.500 |


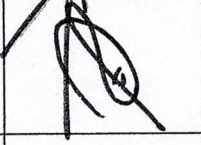
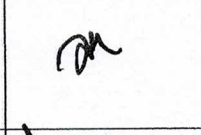


Dumai, tanggal 02 Januari 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN


 Drs. Budhi Hasnul, M.Si
 NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,
 PPKD

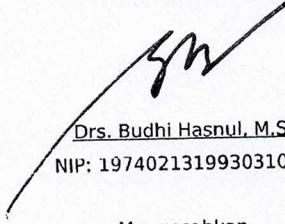
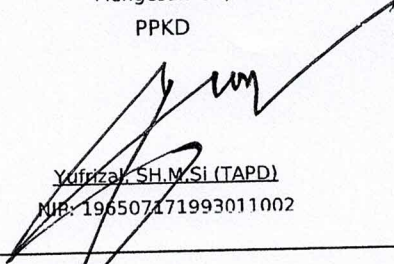

 Yufriyat, SH, M.Si (TAPD)
 NIP: 196507171993011002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

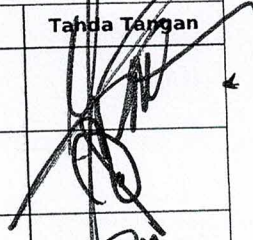
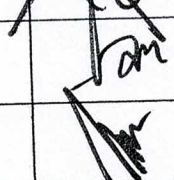

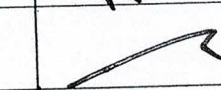
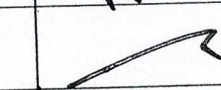
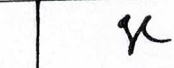

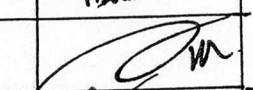
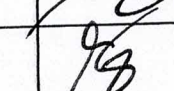
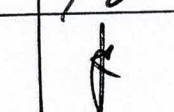
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|-------------------------------|--------------------|-------------|---|
| 1. | YUSRIAL, S.Sos, M.Si | 196703171994031007 | KOORDINATOR |  |
| 2. | WILSUBANDI, S.STP, M. Eng | 198411152002121001 | SEKRETARIS |  |
| 3. | JEKI ERMANSYAH, S.STP | 198906252012061001 | ANGGOTA |  |
| 4. | ARBI WINARKO, S.Sos, SH, M.Si | 198610082005011002 | ANGGOTA |  |
| 5. | INSANI TS, ST | 198709292010011006 | ANGGOTA |  |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------------|-----------|----------------|--------------|--------|---|-----------|--|-------|
| Kota Dumai Tahun Anggaran 2023 | | | | | | | | | | | |
| Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2023 | | | | | | | | | | | |
| Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | |
| Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN | | | | | | | | | | | |
| Program : 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | | | | | | | |
| Sasaran Program : | | | | | | | | | | | |
| Capaian Program : | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Persentase keselarasan program RKPD dengan Program RPJMD</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan</td> <td>100 %</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Indikator | Target | Persentase keselarasan program RKPD dengan Program RPJMD | 100 % | Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan | 100 % |
| Indikator | Target | | | | | | | | | | |
| Persentase keselarasan program RKPD dengan Program RPJMD | 100 % | | | | | | | | | | |
| Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan | 100 % | | | | | | | | | | |
| 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 : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah) | | | | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp62.891.400 (terbilang: enam puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah) | | | | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah) | | | | | | | | | | | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | | | | | | | | |
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | | | | Target Kinerja | | | | | | |
| Capaian Kegiatan | Persentase keselarasan program RKPD dengan Program RPJMD | | | | 100 % | | | | | | |
| | Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan | | | | 100 % | | | | | | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | | | | Rp62.891.400 | | | | | | |
| Keluaran | Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang urusan perencanaan | | | | 1 Dokumen | | | | | | |
| Hasil | Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang urusan perencanaan | | | | 100 % | | | | | | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappedalitbang Kota Dumai dan Stakeholder terkait | | | | | | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 5.01.02.2.03.01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | | | | | | | |
| Lokasi : Kota Dumai | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan</td> <td>1 Laporan</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Indikator | Target | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan | 1 Laporan | | |
| Indikator | Target | | | | | | | | | | |
| Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan | 1 Laporan | | | | | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | | | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp62.891.400 | | | | | |
| 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 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sumber Dana : | | | | | Rp12.120.000 | | | | | |
| | [-] Pejabat Pelaksana Kegiatan | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.010.000 | 0 | Rp12.120.000 | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|-------------------|---|---------------------|-----------------|---------|-----|--------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp50.771.400 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp8.871.400 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp8.871.400 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp7.055.200 |
| | [#] Penunjang Dokumen Sumber Dana : | | | | | Rp7.055.200 |
| | [-] Foto Copy Pengandaan triwulan 1 (10 examplar) kerta A3 | | | | | |
| | Fotocopy Spesifikasi : - | 2000 Lembar | Lembar | 700 | 0 | Rp1.200.000 |
| | [-] Foto Copy Pengandaan triwulan 2 (10 examplar) kerta A3 | | | | | |
| | Fotocopy Spesifikasi : - | 2000 Lembar | Lembar | 700 | 0 | Rp1.200.000 |
| | [-] Foto Copy Pengandaan triwulan 3 (10 examplar) kerta A3 | | | | | |
| | Fotocopy Spesifikasi : - | 2000 Lembar | Lembar | 700 | 0 | Rp1.200.000 |
| | [-] Foto Copy Pengandaan triwulan IV (10 examplar) kerta A3 | | | | | |
| | Fotocopy Spesifikasi : - | 2000 Lembar | Lembar | 700 | 0 | Rp1.200.000 |
| | [-] Jilid Dokumen Evaluasi Realisasi Kerja Perangkat Daerah TW I | | | | | |
| | Jilid Buku Spesifikasi : Hardcover, 1 - 600 hal | 17 Buah | Buku | 33.800 | 0 | Rp563.800 |
| | [-] Jilid Dokumen Evaluasi Realisasi Kerja Perangkat Daerah TW II | | | | | |
| | Jilid Buku Spesifikasi : Hardcover, 1 - 600 hal | 17 Buah | Buku | 33.800 | 0 | Rp563.800 |
| | [-] Jilid Dokumen Evaluasi Realisasi Kerja Perangkat Daerah TW III | | | | | |
| | Jilid Buku Spesifikasi : Hardcover, 1 - 600 hal | 17 Buah | Buku | 33.800 | 0 | Rp563.800 |
| | [-] Jilid Dokumen Evaluasi Realisasi Kerja Perangkat Daerah TW IV | | | | | |
| | Jilid Buku Spesifikasi : Hardcover, 1 - 600 hal | 17 Buah | Buku | 33.800 | 0 | Rp563.800 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp1.816.200 |
| | [#] Penunjang Dokumen Sumber Dana : | | | | | Rp1.816.200 |
| | [-] Kertas dan Cover Lainnya | | | | | |
| | Kertas Glossy Spesifikasi : A3, 135 gram / isi 50 lbr | 3 Pak | Pak | 206.300 | 0 | Rp596.100 |
| | Kertas Glossy Spesifikasi : A4, 265 gsm / isi 20 lbr | 3 Pak | Pak | 111.900 | 0 | Rp261.600 |
| | [-] Kertas HVS | | | | | |
| | Kertas HVS Spesifikasi : A3 70 gr, | 5 Rim | Rim | 144.000 | 0 | Rp610.000 |
| | Kertas HVS Spesifikasi : F4 70 gr | 5 Rim | Rim | 106.000 | 0 | Rp348.500 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp41.900.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp41.900.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp41.900.000 |
| | [#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : | | | | | Rp41.900.000 |
| | [-] Biaya Penginapan Perjalanan Dinas | | | | | |
| | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV | 8 Orang / Hari | Orang / Hari | 800.000 | 0 | Rp6.400.000 |
| | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III | 9 Orang / Hari | Orang / Hari | 700.000 | 0 | Rp6.300.000 |
| | [-] Biaya Transportasi Darat | | | | | |
| | Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi : Pekanbaru ke Kota Dumai | 36 Orang / Kali | Orang / Kali | 400.000 | 0 | Rp14.400.000 |
| | [-] Uang Harian Perjalanan Dinas | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Luar Kota | 40 Orang / Hari | Orang / Hari | 370.000 | 0 | Rp14.800.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|----------------------------------|--------------|--|--------|-------|---------------------------------|--------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | | | | | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp62.891.400 |
| | | | | | Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | Rp62.891.400 |
| Rencana Penarikan Dana per Bulan | | Dumai, tanggal 02 Januari 2023 | | | | |
| Januari | Rp42.910.000 | KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | |
| Februari | Rp9.881.400 |  | | | | |
| Maret | Rp1.010.000 | Drs. Budhi Hasnul, M.Si | | | | |
| April | Rp1.010.000 | NIP: 197402131993031002 | | | | |
| Mei | Rp1.010.000 | Mengesahkan, | | | | |
| Junl | Rp1.010.000 | PPKD | | | | |
| Juli | Rp1.010.000 |  | | | | |
| Agustus | Rp1.010.000 | Yufrizal, SH, M.Si (TAPD) | | | | |
| September | Rp1.010.000 | NIP: 196507171993011002 | | | | |
| Oktober | Rp1.010.000 | | | | | |
| November | Rp1.010.000 | | | | | |
| Desember | Rp1.010.000 | | | | | |
| Jumlah | Rp62.891.400 | | | | | |

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|--------------------------|---------------------|-------------|---|
| 1. | YUSRIZAL, S. SOS, M.Si | 19670317 1994031007 | KOORDINATOR |  |
| 2. | WILSUBANDI, S.STP. M.ENG | 19841115 2002121001 | SEKRETARIS |  |
| 3. | JEKI ERMANSYAH, S.STP | 19890625 2012061001 | ANGGOTA |  |
| 4. | ARBI WINARKO S, | 19861008 2005011002 | ANGGOTA |  |
| 5. | INSANI TS, ST | 19870929 2010011006 | ANGGOTA |  |
| 6. | HUMANDA DWIPA PUTRA, SH | 19840419 2009041001 | ANGGOTA |  |
| 7. | PUTRI ANDRIZAYANI, SE | 19861020 2010012030 | ANGGOTA |  |
| 8. | ERLINTINA, SKM | 19750225 2000032002 | ANGGOTA |  |
| 9. | MUHAMMAD IKHSAN | 19920515 2015031003 | ANGGOTA |  |
| 10. | SUTIYONO, ST | | ANGGOTA |  |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD | | | | |
|---|---|--|--------|-----------------------|---------------|---------------------|
| Kota Dumai Tahun Anggaran 2023 | | | | | | |
| Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2023 | | | | | | |
| Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | |
| Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN | | | | | | |
| Program : 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | | |
| Sasaran Program : | | | | | | |
| Capaian Program : | | | | | | |
| | | Indikator | | | Target | |
| | | Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan | | | 100 % | |
| | | Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi | | | 100 % | |
| 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 : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp428.429.816 (<i>terbilang: empat ratus dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus enam belas rupiah</i>) | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | | | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | | | |
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | | | Target Kinerja | | |
| Capaian Kegiatan | Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan | | | 100 % | | |
| | Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi | | | 100 % | | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | | | Rp428.429.816 | | |
| Keluaran | Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | | | 4 Dokumen/Laporan | | |
| Hasil | Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan Manusia | | | 100 % | | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappedalitbang Kota Dumai dan Stakeholder terkait | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | | |
| Lokasi : Kota Dumai | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | | | | | |
| | | Indikator | | | Target | |
| | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | 4 Dokumen | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp65.908.000 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp14.520.000 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp14.520.000 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp14.520.000 |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp14.520.000 |
| | [#] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | | | | | Rp14.520.000 |
| | Sumber Dana : | | | | | |
| | [-] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|--|---------------------|---------------|-----------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.210.000 | 0 | Rp14.520.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp51.388.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp10.468.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp10.468.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp2.116.000 |
| | [#] Cetak Dokumen Sumber Dana : | | | | | Rp2.116.000 |
| | [-] Fotocopy dokumen Penyusunan Perubahan RKPД 2023 Bidang Pemerintahan | | | | | |
| | Fotocopy Spesifikasi : - | 600 Lembar | Lembar | 700 | 0 | Rp360.000 |
| | [-] Fotocopy dokumen Penyusunan Perubahan RPJMD Bidang Pemerintahan | | | | | |
| | Fotocopy Spesifikasi : - | 600 Lembar | Lembar | 700 | 0 | Rp360.000 |
| | [-] Fotocopy dokumen Penyusunan Perubahan RPJP Bidang Pemerintahan | | | | | |
| | Fotocopy Spesifikasi : - | 600 Lembar | Lembar | 700 | 0 | Rp360.000 |
| | [-] Fotocopy dokumen Penyusunan RKPД 2024 Bidang Pemerintahan | | | | | |
| | Fotocopy Spesifikasi : - | 600 Lembar | Lembar | 700 | 0 | Rp360.000 |
| | [-] Jilid dokumen Penyusunan Perubahan RKPД 2023 Bidang Pemerintahan | | | | | |
| | Jilid Buku Spesifikasi : Hardcover, 1 - 600 hal | 5 Buku | Buku | 33.800 | 0 | Rp169.000 |
| | [-] Jilid dokumen Penyusunan Perubahan RPJMD Bidang Pemerintahan | | | | | |
| | Jilid Buku Spesifikasi : Hardcover, 1 - 600 hal | 5 Buku | Buku | 33.800 | 0 | Rp169.000 |
| | [-] Jilid dokumen Penyusunan Perubahan RPJP Bidang Pemerintahan | | | | | |
| | Jilid Buku Spesifikasi : Hardcover, 1 - 600 hal | 5 Buku | Buku | 33.800 | 0 | Rp169.000 |
| | [-] Jilid dokumen Penyusunan RKPД 2024 Bidang Pemerintahan | | | | | |
| | Jilid Buku Spesifikasi : Hardcover, 1 - 600 hal | 5 Buku | Buku | 33.800 | 0 | Rp169.000 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp288.000 |
| | [#] Cetak Dokumen Sumber Dana : | | | | | Rp288.000 |
| | [-] ATK | | | | | |
| | Kertas HVS Spesifikasi : A4 70 gr | 3 Rim | Rim | 96.000 | 0 | Rp288.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp8.064.000 |
| | [#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : | | | | | Rp8.064.000 |
| | [-] Belanja makan dan minum rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack) | 144 Orang / Kali | Orang / Kali | 16.000 | 0 | Rp2.304.000 |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Makan | 144 Orang / Kali | Orang / Kali | 40.000 | 0 | Rp5.760.000 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp40.920.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp40.920.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp40.920.000 |
| | [#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : | | | | | Rp40.920.000 |
| | [-] Pekanbaru | | | | | |
| | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV | 6 Orang / Hari | Orang / Hari | 800.000 | 0 | Rp4.800.000 |
| | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III | 12 Orang / Hari | Orang / Hari | 700.000 | 0 | Rp8.400.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------------------|--|---------------------|--------------|---------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi : Pekanbaru ke Kota Dumai | 36 Orang / Kali | Orang / Kali | 400.000 | 0 | Rp14.400.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Luar Kota | 36 Orang / Hari | Orang / Hari | 370.000 | 0 | Rp13.320.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp65.908.000 |

Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kota Dumai

| Indikator | Target |
|--|--------------------|
| Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah | 4 Perangkat Daerah |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------------------|--|---------------------|--------------|--------|-----|--------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 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 : | | | | | Rp5.376.000 |
| | [-] Belanja makan dan minum rapat Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack) | 96 Orang / Kali | Orang / Kali | 16.000 | 0 | Rp1.536.000 |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Makan | 96 Orang / Kali | Orang / Kali | 40.000 | 0 | Rp3.840.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp5.376.000 |

Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kota Dumai

| Indikator | Target |
|--|-----------|
| Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 1 Laporan |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|---|---------------------|--------|-------|-----|--------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp9.650.016 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp9.650.016 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp2.750.016 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp2.750.016 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp409.016 |
| | [#] Cetak Laporan Sumber Dana : | | | | | Rp409.016 |
| | [-] Fotocopy Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|--|---------------------|--------------|---------|--|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Fotocopy Spesifikasi : - | 400 Lembar | Lembar | 700 | 0 | Rp240.016 |
| | [-] Jilid Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | | | | | |
| | Jilid Buku Spesifikasi : Hardcover, 1 - 600 hal | 5 Buku | Buku | 33.800 | 0 | Rp169.000 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp101.000 |
| | [#] Cetak Laporan Sumber Dana : | | | | | Rp101.000 |
| | [-] ATK | | | | | |
| | Kertas HVS Spesifikasi : A4 80 gr | 1 Rim | Rim | 101.000 | 0 | Rp101.000 |
| 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 | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack) | 40 Orang / Kali | Orang / Kali | 16.000 | 0 | Rp640.000 |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Makan | 40 Orang / Kali | Orang / Kali | 40.000 | 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 : | | | | | Rp6.900.000 |
| | [-] Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam | 46 Orang / Hari | Orang / Hari | 150.000 | 0 | Rp6.900.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp9.650.016 |
| Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | | |
| Lokasi : Kota Dumai | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | | | | | |
| | | | | | Indikator | Target |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan | 4 Laporan |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp47.333.200 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp47.333.200 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp6.663.200 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp6.663.200 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp967.200 |
| | [#] Cetak Laporan Sumber Dana : | | | | | Rp967.200 |
| | [-] Fotocopy Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | | | | | |
| | Fotocopy Spesifikasi : - | 312 Lembar | Lembar | 700 | 0 | Rp187.200 |
| | [-] Fotocopy Laporan RANHAM | | | | | |
| | Fotocopy Spesifikasi : - | 312 Lembar | Lembar | 700 | 0 | Rp187.200 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|---|---------------------|---------------|---------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | [-] Fotocopy Laporan SPM Trantibum | | | | | |
| | Fotocopy Spesifikasi : - | 312 Lembar | Lembar | 700 | 0 | Rp187.200 |
| | [-] Jilid Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | | | | | |
| | Jilid Buku Spesifikasi : Hardcover, 1 - 600 hal | 4 Buku | Buku | 33.800 | 0 | Rp135.200 |
| | [-] Jilid Laporan RANHAM | | | | | |
| | Jilid Buku Spesifikasi : Hardcover, 1 - 600 hal | 4 Buku | Buku | 33.800 | 0 | Rp135.200 |
| | [-] Jilid Laporan SPM Trantibum | | | | | |
| | Jilid Buku Spesifikasi : Hardcover, 1 - 600 hal | 4 Buku | Buku | 33.800 | 0 | Rp135.200 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp96.000 |
| | [#] Cetak Laporan Sumber Dana : | | | | | Rp96.000 |
| | [-] ATK | | | | | |
| | Kertas HVS Spesifikasi : A4 70 gr | 1 Rim | Rim | 96.000 | 0 | Rp96.000 |
| 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 | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack) | 100 Orang / Kali | Orang / Kali | 16.000 | 0 | Rp1.600.000 |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Makan | 100 Orang / Kali | Orang / Kall | 40.000 | 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 : | | | | | Rp36.090.000 |
| | [-] Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Koordinasi Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kota Dumai | | | | | |
| | Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota | 42 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 220.000 | 0 | Rp9.240.000 |
| | Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 250.000 | 0 | Rp3.000.000 |
| | [-] Honorarium Tim Pelaksana Koordinasi Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kota Dumai | | | | | |
| | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota | 24 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 500.000 | 0 | Rp12.000.000 |
| | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua | 3 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 650.000 | 0 | Rp1.950.000 |
| | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab | 3 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 700.000 | 0 | Rp2.100.000 |
| | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Pengarah | 6 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 750.000 | 0 | Rp4.500.000 |
| | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris | 3 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 500.000 | 0 | Rp1.500.000 |
| | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua | 3 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 600.000 | 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 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--|--|---|--------------|---------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp4.580.000 |
| | [#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : | | | | | Rp4.580.000 |
| | [-] Pekanbaru | | | | | |
| | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV | 1 Orang / Hari | Orang / Hari | 800.000 | 0 | Rp800.000 |
| | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III | 1 Orang / Hari | Orang / Hari | 700.000 | 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 | Orang / Kali | 400.000 | 0 | Rp1.600.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Luar Kota | 4 Orang / Hari | Orang / Hari | 370.000 | 0 | Rp1.480.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp47.333.200 |
| Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | | |
| Lokasi : Kota Dumai | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | Indikator | | | | Target |
| | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | 4 Dokumen |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp83.199.200 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp83.199.200 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp15.399.200 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp15.399.200 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp2.135.200 |
| | [#] Cetak Dokumen Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | Rp2.135.200 |
| | [-] Fotocopy dokumen Penyusunan Perubahan RKPD 2023 Bidang Pembangunan Manusia | | | | | |
| | Fotocopy Spesifikasi : - | 608 Lembar | Lembar | 700 | 0 | Rp364.800 |
| | [-] Fotocopy dokumen Penyusunan Perubahan RPJMD Bidang Pembangunan Manusia | | | | | |
| | Fotocopy Spesifikasi : - | 608 Lembar | Lembar | 700 | 0 | Rp364.800 |
| | [-] Fotocopy dokumen Penyusunan Perubahan RPJP Bidang Pembangunan Manusia | | | | | |
| | Fotocopy Spesifikasi : - | 608 Lembar | Lembar | 700 | 0 | Rp364.800 |
| | [-] Fotocopy dokumen Penyusunan RKPD 2024 Bidang Pembangunan Manusia | | | | | |
| | Fotocopy Spesifikasi : - | 608 Lembar | Lembar | 700 | 0 | Rp364.800 |
| | [-] Jilid dokumen Penyusunan Perubahan RKPD 2023 Bidang Pembangunan Manusia | | | | | |
| | Jilid Buku Spesifikasi : Hardcover, 1 - 600 hal | 5 Buku | Buku | 33.800 | 0 | Rp169.000 |
| | [-] Jilid dokumen Penyusunan Perubahan RPJMD Bidang Pembangunan Manusia | | | | | |
| | Jilid Buku Spesifikasi : Hardcover, 1 - 600 hal | 5 Buku | Buku | 33.800 | 0 | Rp169.000 |
| | [-] Jilid dokumen Penyusunan Perubahan RPJP Bidang Pembangunan Manusia | | | | | |
| | Jilid Buku Spesifikasi : Hardcover, 1 - 600 hal | 5 Buku | Buku | 33.800 | 0 | Rp169.000 |
| | [-] Jilid dokumen Penyusunan RKPD 2024 Bidang Pembangunan Manusia | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|--|--|--------------|---------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Jilid Buku Spesifikasi : Hardcover, 1 - 600 hal | 5 Buku | Buku | 33.800 | 0 | Rp169.000 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp384.000 |
| | [#] Cetak Dokumen Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | Rp384.000 |
| | [-] ATK | | | | | |
| | Kertas HVS Spesifikasi : A4 70 gr | 4 Rim | Rim | 96.000 | 0 | Rp384.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp12.880.000 |
| | [#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : | | | | | Rp12.880.000 |
| | [-] Belanja makan dan minum rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack) | 230 Orang / Kali | Orang / Kali | 16.000 | 0 | Rp3.680.000 |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Makan | 230 Orang / Kali | Orang / Kali | 40.000 | 0 | Rp9.200.000 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp67.800.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp67.800.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp67.800.000 |
| | [#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : | | | | | Rp67.800.000 |
| | [-] Pekanbaru | | | | | |
| | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV | 6 Orang / Hari | Orang / Hari | 800.000 | 0 | Rp4.800.000 |
| | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III | 24 Orang / Hari | Orang / Hari | 700.000 | 0 | Rp16.800.000 |
| | Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi : Pekanbaru ke Kota Dumai | 60 Orang / Kali | Orang / Kali | 400.000 | 0 | Rp24.000.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Luar Kota | 60 Orang / Hari | Orang / Hari | 370.000 | 0 | Rp22.200.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp83.199.200 |
| Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | | |
| Lokasi : Kota Dumai | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | Indikator | | | | Target |
| | | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia | | | | 10 Perangkat Daerah |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 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 : | | | | | Rp11.760.000 |
| | [-] Belanja makan dan minum rapat Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack) | 210 Orang / Kali | Orang / Kali | 16.000 | 0 | Rp3.360.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|--|--------------|---------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Makan | 210 Orang / Kali | Orang / Kali | 40.000 | 0 | Rp8.400.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp11.760.000 |
| Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | | |
| Lokasi : Kota Dumai | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | Indikator | | | | Target |
| | | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia | | | | 10 Perangkat Daerah |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp92.157.400 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp92.157.400 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp13.857.400 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp13.857.400 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp505.000 |
| | [#] Cetak Laporan Sumber Dana : | | | | | Rp505.000 |
| | [-] Fotocopy Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | | | |
| | Fotocopy Spesifikasi : - | 560 Lembar | Lembar | 700 | 0 | Rp336.000 |
| | [-] Jilid Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | | | |
| | Jilid Buku Spesifikasi : Hardcover, 1 - 600 hal | 5 Buku | Buku | 33.800 | 0 | Rp169.000 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp96.000 |
| | [#] Cetak Laporan Sumber Dana : | | | | | Rp96.000 |
| | [-] ATK | | | | | |
| | Kertas HVS Spesifikasi : A4 70 gr | 1 Rim | Rim | 96.000 | 0 | Rp96.000 |
| 5.1.02.01.01.0032 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | | | | | Rp9.896.400 |
| | [#] Pakaian Monitoring Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | Rp9.896.400 |
| | [-] Pakaian Lapangan | | | | | |
| | Pakaian Olahraga Spesifikasi : Standar, celana + kaos lengan panjang | 18 Stel | Stel | 549.800 | 0 | Rp9.896.400 |
| 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 |
| | [-] Belanja makan dan minum rapat monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack) | 60 Orang / Kali | Orang / Kali | 16.000 | 0 | Rp960.000 |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Makan | 60 Orang / Kali | Orang / Kali | 40.000 | 0 | Rp2.400.000 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp78.300.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp78.300.000 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp78.300.000 |
| | [#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : | | | | | Rp78.300.000 |

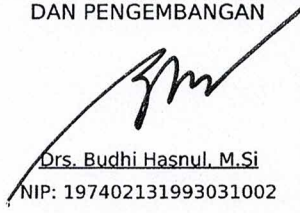
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--|---|---------------------|--------------|---------|---------------|----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | [-] Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam | 522 Orang / Hari | Orang / Hari | 150.000 | 0 | Rp78.300.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp92.157.400 | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | | |
| Lokasi : Kota Dumai | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | | | | | |
| Indikator | | | | | Target | |
| Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia | | | | | 4 Laporan | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp113.046.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp113.046.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp31.106.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp31.106.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp3.364.000 |
| | [-] Cetak Laporan Sumber Dana : | | | | | Rp3.364.000 |
| | [-] Fotocopy Bahan Rembuk Stunting | | | | | |
| | Fotocopy Spesifikasi : - | 2400 Lembar | Lembar | 700 | 0 | Rp1.440.000 |
| | [-] Fotocopy Laporan evaluasi SDG's | | | | | |
| | Fotocopy Spesifikasi : - | 520 Lembar | Lembar | 700 | 0 | Rp312.000 |
| | [-] fotocopy Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | | | |
| | Fotocopy Spesifikasi : - | 520 Lembar | Lembar | 700 | 0 | Rp312.000 |
| | [-] Fotocopy Laporan SPM Kesehatan | | | | | |
| | Fotocopy Spesifikasi : - | 520 Lembar | Lembar | 700 | 0 | Rp312.000 |
| | [-] Fotocopy Laporan SPM Pendidikan | | | | | |
| | Fotocopy Spesifikasi : - | 520 Lembar | Lembar | 700 | 0 | Rp312.000 |
| | [-] Jilid Laporan evaluasi SDG's | | | | | |
| | Jilid Buku Spesifikasi : Hardcover, 1 - 600 hal | 5 Buku | Buku | 33.800 | 0 | Rp169.000 |
| | [-] Jilid Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | | | |
| | Jilid Buku Spesifikasi : Hardcover, 1 - 600 hal | 5 Buku | Buku | 33.800 | 0 | Rp169.000 |
| | [-] Jilid Laporan SPM Kesehatan | | | | | |
| | Jilid Buku Spesifikasi : Hardcover, 1 - 600 hal | 5 Buku | Buku | 33.800 | 0 | Rp169.000 |
| | [-] Jilid Laporan SPM Pendidikan | | | | | |
| | Jilid Buku Spesifikasi : Hardcover, 1 - 600 hal | 5 Buku | Buku | 33.800 | 0 | Rp169.000 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp864.000 |
| | [-] Cetak Laporan Sumber Dana : | | | | | Rp864.000 |
| | [-] ATK | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Kertas HVS Spesifikasi : A4 70 gr | 9 Rim | Rim | 96.000 | 0 | Rp864.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp1.222.000 |
| | [#] Spanduk Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | Rp1.222.000 |
| | [-] Spanduk Rembuk Stunting | | | | | |
| | Spanduk Spesifikasi : standar bahan vinyl 320 gr | 10 M2 | M2 | 122.200 | 0 | Rp1.222.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp25.656.000 |
| | [#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : | | | | | Rp25.656.000 |
| | [-] Rapat Evaluasi SDG's | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack) | 110 Orang / Kali | Orang / Kali | 16.000 | 0 | Rp1.760.000 |
| | [-] Rapat Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack) | 225 Orang / Kali | Orang / Kali | 16.000 | 0 | Rp3.600.000 |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Makan | 225 Orang / Kali | Orang / Kali | 40.000 | 0 | Rp9.000.000 |
| | [-] Rapat Kota Layak Anak | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack) | 130 Orang / Kali | Orang / Kali | 16.000 | 0 | Rp2.080.000 |
| | [-] Rapat Pengarusutamaan Gender | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack) | 60 Orang / Kali | Orang / Kali | 16.000 | 0 | Rp960.000 |
| | [-] Rapat Percepatan Penurunan Stunting Kota Dumai | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack) | 166 Orang / Kali | Orang / Kali | 16.000 | 0 | Rp2.656.000 |
| | [-] Rapat rembuk stunting | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack) | 100 Orang / Kali | Orang / Kali | 16.000 | 0 | Rp1.600.000 |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Makan | 100 Orang / Kali | Orang / Kali | 40.000 | 0 | Rp4.000.000 |
| 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 : | | | | | Rp5.800.000 |
| | [-] Honorarium Pelaksanaan Rapat Evaluasi SDG's Kota Dumai | | | | | |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Honorarium Moderator | 1 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 700.000 | 0 | Rp700.000 |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Honorarium Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan | 2 Orang / Jam | Orang / Jam | 900.000 | 0 | Rp1.800.000 |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Honorarium Pembawa Acara | 1 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 400.000 | 0 | Rp400.000 |
| | [-] Honorarium Pelaksanaan Rapat Rembuk Stunting Kota Dumai | | | | | |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Honorarium Moderator | 1 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 700.000 | 0 | Rp700.000 |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Honorarium Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan | 2 Orang / Jam | Orang / Jam | 900.000 | 0 | Rp1.800.000 |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Honorarium Pembawa Acara | 1 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 400.000 | 0 | Rp400.000 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp76.140.000 |

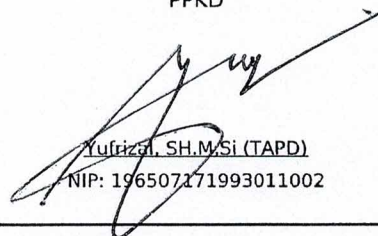
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--|--|---------------------|--------------|---------|-----|----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp76.140.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp76.140.000 |
| | [#] Belanja Penginapan dan Transportasi Narasumber Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | Rp6.000.000 |
| | [-] Narasumber Rapat Evaluasi SDG's | | | | | |
| | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III | 2 Orang / Hari | Orang / Hari | 700.000 | 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 | Orang / Kali | 400.000 | 0 | Rp1.600.000 |
| | [-] Narasumber Rapat Rembuk Stunting | | | | | |
| | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III | 2 Orang / Hari | Orang / Hari | 700.000 | 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 | Orang / Kali | 400.000 | 0 | Rp1.600.000 |
| | [#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | Rp70.140.000 |
| | [-] Pekanbaru | | | | | |
| | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV | 7 Orang / Hari | Orang / Hari | 800.000 | 0 | Rp5.600.000 |
| | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III | 24 Orang / Hari | Orang / Hari | 700.000 | 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 | Orang / Kali | 400.000 | 0 | Rp24.800.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Luar Kota | 62 Orang / Hari | Orang / Hari | 370.000 | 0 | Rp22.940.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp113.046.000 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp428.429.816 |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|----------------------------------|---------------|
| Januari | Rp84.632.000 |
| Februari | Rp58.622.400 |
| Maret | Rp53.134.000 |
| April | Rp28.880.000 |
| Mei | Rp31.330.000 |
| Juni | Rp26.712.000 |
| Juli | Rp33.260.000 |
| Agustus | Rp70.534.000 |
| September | Rp14.340.000 |
| Oktober | Rp1.210.000 |
| November | Rp25.775.416 |
| Desember | Rp0 |
| Jumlah | Rp428.429.816 |

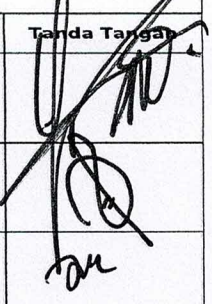
Dumai, tanggal 02 Januari 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN


Drs. Budhi Hasnul, M.Si
NIP: 197402131993031002

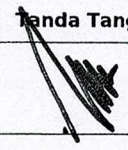
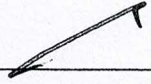





Mengesahkan,
PPKD


Yufrizal, SH, M.Si (TAPD)
NIP: 196507171993011002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|----------------------------|--------------------|-------------|---|
| 1. | YUSRIZAL, S. S05, M.Si | 196703171994031007 | KOORDINATOR |  |
| 2. | WILSUBANDI, S. STP, M. Eng | 198411152002121001 | SEKRETARIS | |
| 3. | JEKI ERMANSYAH, S. STP | 198506252012061001 | ANGGOTA | |

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|---------------------------------|--------------------|---------|---|
| 4. | ARBI WINARKO S, S.Sos, SH, M.Si | 198610082005011002 | ANGGOTA |  |
| 5. | INSANI TS, ST | 198709292010011006 | ANGGOTA |  |
| 6. | HUMANDA DWIPA PUTRA, SH | 198404192009041001 | ANGGOTA |  |
| 7. | PUTRI ANDRIZAYANI, SE | 198610202010012030 | ANGGOTA |  |
| 8. | ERLINTINA, SKM | 19750225200032002 | ANGGOTA |  |
| 9. | MUHAMMAD IKHSAN | 199205152015031001 | ANGGOTA |  |
| 10. | SUTİYONO, ST | | ANGGOTA |  |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD | | | | |
|---|--|--|--------|-------|-----------------------|---------------------|
| Kota Dumai Tahun Anggaran 2023 | | | | | | |
| Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2023 | | | | | | |
| Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | |
| Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN | | | | | | |
| Program : 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | | |
| Sasaran Program : | | | | | | |
| Capaian Program : | | | | | | |
| | | Indikator | | | Target | |
| | | Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan | | | 100 % | |
| | | Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi | | | 100 % | |
| 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 : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp313.621.300 (<i>terbilang: tiga ratus tiga belas juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah</i>) | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | | | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | | | |
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | | | | Target Kinerja | |
| Capaian Kegiatan | Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan | | | | 100 % | |
| | Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi | | | | 100 % | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | | | | Rp313.621.300 | |
| Keluaran | Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA | | | | 4 Dokumen/Laporan | |
| Hasil | Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | | | | 100 % | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappedalitbang Kota Dumai dan Stakeholder terkait | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | | |
| Lokasi : Kota Dumai | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | | | | | |
| | | Indikator | | | Target | |
| | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | 4 dokumen | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp98.145.600 |
| 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 |
| | [#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | Rp16.920.000 |
| | [-] | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--|--|---------------------|---------------|-----------|--------------------|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | 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 | Orang / Bulan | 1.410.000 | 0 | Rp16.920.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp81.225.600 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp2.395.600 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp2.395.600 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp1.991.600 |
| | [#] Belanja Bahan Pakai Habis Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | Rp1.991.600 |
| | [-] | | | | | |
| | Isi Toner Printer Spesifikasi : Warna | 6 Buah | Pcs | 298.100 | 0 | Rp1.788.600 |
| | Jilid Buku Spesifikasi : Softcover, 1 - 600 hal | 10 Per Buku | Buku | 20.300 | 0 | Rp203.000 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp404.000 |
| | [#] Belanja Bahan Pakai Habis Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | Rp404.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Kertas HVS Spesifikasi : A4 70 gr | 2 Rim | Rim | 96.000 | 0 | Rp192.000 |
| | Kertas HVS Spesifikasi : F4 70 gr | 2 Rim | Rim | 106.000 | 0 | Rp212.000 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp78.830.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp78.830.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp78.830.000 |
| | [#] Jakarta Sumber Dana : | | | | | Rp15.950.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I.Jakarta - Pejabat Eselon III / Golongan IV | 3 Orang / Hari | Orang / Hari | 992.000 | 0 | Rp2.976.000 |
| | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I.Jakarta - Pejabat Eselon IV / Golongan III | 3 Orang / Hari | Orang / Hari | 730.000 | 0 | Rp2.190.000 |
| | Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I. Jakarta | 2 Orang / Kali | Orang / Kali | 256.000 | 0 | Rp512.000 |
| | Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Jakarta ke Pekanbaru - Ekonomi | 2 Orang / Kali | Pergi Pulang | 3.016.000 | 0 | Rp6.032.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I.Jakarta - Luar Kota | 8 Orang / Hari | Orang / Hari | 530.000 | 0 | Rp4.240.000 |
| | [#] Riau Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | Rp62.880.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV | 4 Orang / Hari | Orang / Hari | 800.000 | 0 | Rp3.200.000 |
| | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III | 23 Orang / Hari | Orang / Hari | 700.000 | 0 | Rp16.100.000 |
| | Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi : Pekanbaru ke Kota Dumai | 51.6 Orang / Kali | Orang / Kali | 400.000 | 0 | Rp20.640.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Luar Kota | 62 Orang / Hari | Orang / Hari | 370.000 | 0 | Rp22.940.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp98.145.600 | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | | |
| Lokasi : Kota Dumai | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | | | | | |
| Indikator | | | | | Target | |
| Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian | | | | | 8 Perangkat Daerah | |

| Indikator | | | | | Target | |
|--|---|---------------------|--------------|---------|--------------------|---------------------|
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp24.400.800 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp24.400.800 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp24.400.800 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp24.400.800 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp24.400.800 |
| | [#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | Rp24.400.800 |
| | [-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack) | 435 Orang / Kali | Orang / Kali | 16.000 | 0 | Rp6.960.000 |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Makan | 437 Orang / Kali | Orang / Kali | 40.000 | 0 | Rp17.440.800 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp24.400.800 |
| Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | | |
| Lokasi : Kota Dumai | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | Indikator | | | | Target | |
| | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian | | | | 8 Perangkat Daerah | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp25.405.700 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp25.405.700 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp14.155.700 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp14.155.700 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp1.991.600 |
| | [#] Belanja Bahan Pakai Habis Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | Rp1.991.600 |
| | [-] | | | | | |
| | Isi Toner Printer Spesifikasi : Warna | 6 Buah | Pcs | 298.100 | 0 | Rp1.788.600 |
| | Jilid Buku Spesifikasi : Softcover, 1 - 600 hal | 10 Per Buku | Buku | 20.300 | 0 | Rp203.000 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp404.000 |
| | [#] Belanja Bahan Pakai Habis Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | Rp404.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Kertas HVS Spesifikasi : A4 70 gr | 2 Rim | Rim | 96.000 | 0 | Rp192.000 |
| | Kertas HVS Spesifikasi : F4 70 gr | 2 Rim | Rim | 106.000 | 0 | Rp212.000 |
| 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 |
| | [-] | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---------------------|--------------|-----------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack) | 30 Orang / Kali | Orang / Kali | 16.000 | 0 | Rp480.000 |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Makan | 30 Orang / Kali | Orang / Kali | 40.000 | 0 | Rp1.200.000 |
| 5.1.02.01.01.0076 | Belanja Pakaian Olahraga | | | | | Rp10.080.100 |
| | [#] Belanja Pakaian Olahraga Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | Rp10.080.100 |
| | [-] | | | | | |
| | Pakaian SKJ Spesifikasi : Bahan Polyester | 9.25629017 Stel | Stel | 1.089.000 | 0 | Rp10.080.100 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp11.250.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp11.250.000 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp11.250.000 |
| | [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | Rp11.250.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam | 75 Orang / Hari | Orang / Hari | 150.000 | 0 | Rp11.250.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp25.405.700 |
| Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | | |
| Lokasi : Kota Dumai | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | Indikator | | | | | Target |
| | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian | | | | | 4 laporan |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp82.192.600 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp82.192.600 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp7.312.600 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp7.312.600 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp1.788.600 |
| | [#] belanja bahan pakai habis Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | Rp1.788.600 |
| | [-] | | | | | |
| | Isi Toner Printer Spesifikasi : Warna | 6 Buah | Pcs | 298.100 | 0 | Rp1.788.600 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp404.000 |
| | [#] belanja bahan pakai habis Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | Rp404.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Kertas HVS Spesifikasi : A4 70 gr | 2 Rim | Rim | 96.000 | 0 | Rp192.000 |
| | Kertas HVS Spesifikasi : F4 70 gr | 2 Rim | Rim | 106.000 | 0 | Rp212.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp5.120.000 |
| | [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | Rp5.120.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack) | 120 Orang / Kali | Orang / Kali | 16.000 | 0 | Rp1.920.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|---|---------------------|------------------|-----------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Makan | 80 Orang / Kali | Orang / Kali | 40.000 | 0 | Rp3.200.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp52.280.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp52.280.000 |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | Rp52.280.000 |
| | [#] Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Sumber Dana : | | | | | Rp14.880.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota | 54 Orang / Kali | Orang / Bulan | 220.000 | 0 | Rp11.880.000 |
| | Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua | 12 Orang / Kali | Orang / Bulan | 250.000 | 0 | Rp3.000.000 |
| | [#] Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Sumber Dana : | | | | | Rp13.700.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota | 4 Orang / Kali | Orang / Bulan | 750.000 | 0 | Rp3.000.000 |
| | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua | 2 Orang / Kali | Orang / Bulan | 1.000.000 | 0 | Rp2.000.000 |
| | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab | 2 Orang / Kali | Orang / Bulan | 1.250.000 | 0 | Rp2.500.000 |
| | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris | 6 Orang / Kali | Orang / Bulan | 750.000 | 0 | Rp4.500.000 |
| | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua | 2 Orang / Kali | Orang / Bulan | 850.000 | 0 | Rp1.700.000 |
| | [#] Tim Pemantauan dan evaluasi DAK Fisik ditetapkan SK Sekretaris Daerah Sumber Dana : | | | | | Rp23.700.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota | 18 Orang / Kali | Orang / Bulan | 500.000 | 0 | Rp9.000.000 |
| | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua | 6 Orang / Kali | Orang / Bulan | 650.000 | 0 | Rp3.900.000 |
| | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab | 6 Orang / Kali | Orang / Bulan | 700.000 | 0 | Rp4.200.000 |
| | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris | 6 Orang / Kali | Orang / Bulan | 500.000 | 0 | Rp3.000.000 |
| | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua | 6 Orang / Kali | Orang / Bulan | 600.000 | 0 | Rp3.600.000 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp22.600.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp22.600.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp22.600.000 |
| | [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | Rp22.600.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV | 2 Orang / Hari | Orang / Hari | 800.000 | 0 | Rp1.600.000 |
| | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III | 8 Orang / Hari | Orang / Hari | 700.000 | 0 | Rp5.600.000 |
| | Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi : Pekanbaru ke Kota Dumai | 20 Orang / Kali | Orang / Kali | 400.000 | 0 | Rp8.000.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------------------|---|---------------------|-----------------|---------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Luar Kota | 20 Orang / Hari | Orang / Hari | 370.000 | 0 | Rp7.400.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp82.192.600 |

Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kota Dumai

| Keluaran Sub Kegiatan | Indikator | Target |
|-----------------------|---|-----------|
| | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 4 dokumen |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------------------|--|---------------------|-----------------|---------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp47.595.600 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp47.595.600 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp2.395.600 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp2.395.600 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp1.991.600 |
| | [#] Belanja Bahan Pakai Habis Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | Rp1.991.600 |
| | [-] | | | | | |
| | Isi Toner Printer Spesifikasi : Warna | 6 Buah | Pcs | 298.100 | 0 | Rp1.788.600 |
| | Jilid Buku Spesifikasi : Softcover, 1 - 600 hal | 10 Buku | Buku | 20.300 | 0 | Rp203.000 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp404.000 |
| | [#] Belanja Bahan Pakai Habis Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | Rp404.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Kertas HVS Spesifikasi : A4 70 gr | 2 Rim | Rim | 96.000 | 0 | Rp192.000 |
| | Kertas HVS Spesifikasi : F4 70 gr | 2 Rim | Rim | 106.000 | 0 | Rp212.000 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp45.200.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp45.200.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp45.200.000 |
| | [#] Riau Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | Rp45.200.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV | 4 Orang / Hari | Orang / Hari | 800.000 | 0 | Rp3.200.000 |
| | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III | 16 Orang / Hari | Orang / Hari | 700.000 | 0 | Rp11.200.000 |
| | Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi : Pekanbaru ke Kota Dumai | 40 Orang / Kali | Orang / Kali | 400.000 | 0 | Rp16.000.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Luar Kota | 40 Orang / Hari | Orang / Hari | 370.000 | 0 | Rp14.800.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp47.595.600 |

Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kota Dumai

Keluaran Sub Kegiatan :

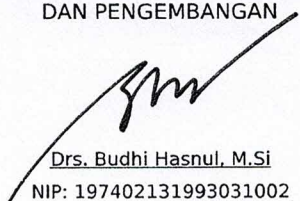
| | | Indikator | | | | Target |
|--------------------------------------|--|--|--------------|---------|---------------------|---------------------|
| | | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA | | | | 2 Perangkat Daerah |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari sampai Desember | | | | | |
| Keterangan | : | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp9.305.400 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp9.305.400 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp9.305.400 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp9.305.400 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp9.305.400 |
| | [#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | Rp9.305.400 |
| | [-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack) | 166 Orang / Kali | Orang / Kali | 16.000 | 0 | Rp2.656.000 |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Makan | 167 Orang / Kali | Orang / Kali | 40.000 | 0 | Rp6.649.400 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp9.305.400 |
| Sub Kegiatan | : 5.01.03.2.02.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | | | | | |
| Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | |
| Lokasi | : Kota Dumai | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | Indikator | | | | Target | |
| | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA | | | | 10 Perangkat Daerah | |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari sampai Desember | | | | | |
| Keterangan | : | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp26.575.600 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp26.575.600 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp4.075.600 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp4.075.600 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp1.991.600 |
| | [#] Belanja bahan pakai habis Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | Rp1.991.600 |
| | [-] | | | | | |
| | Isi Toner Printer Spesifikasi : Warna | 6 Buah | Pcs | 298.100 | 0 | Rp1.788.600 |
| | Jilid Buku Spesifikasi : Softcover, 1 - 600 hal | 10 Per Buku | Buku | 20.300 | 0 | Rp203.000 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp404.000 |
| | [#] Belanja bahan pakai habis Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | Rp404.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Kertas HVS Spesifikasi : A4 70 gr | 2 Rim | Rim | 96.000 | 0 | Rp192.000 |
| | Kertas HVS Spesifikasi : F4 70 gr | 2 Rim | Rim | 106.000 | 0 | Rp212.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp1.680.000 |
| | [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | Rp1.680.000 |
| | [-] | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--|---|---------------------|--------------|---------|-----|----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack) | 30 Orang / Kali | Orang / Kali | 16.000 | 0 | Rp480.000 |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Makan | 30 Orang / Kali | Orang / Kali | 40.000 | 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 |
| | [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | Rp22.500.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam | 150 Orang / Hari | Orang / Hari | 150.000 | 0 | Rp22.500.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp26.575.600 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp313.621.300 |

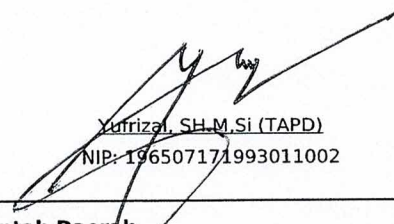
Rencana Penarikan Dana per Bulan

| | |
|-----------|---------------|
| Januari | Rp1.410.000 |
| Februari | Rp64.106.800 |
| Maret | Rp1.410.000 |
| April | Rp29.806.600 |
| Mei | Rp35.807.500 |
| Juni | Rp1.410.000 |
| Juli | Rp39.150.000 |
| Agustus | Rp39.137.500 |
| September | Rp21.685.400 |
| Oktober | Rp1.410.000 |
| November | Rp35.807.500 |
| Desember | Rp42.480.000 |
| Jumlah | Rp313.621.300 |

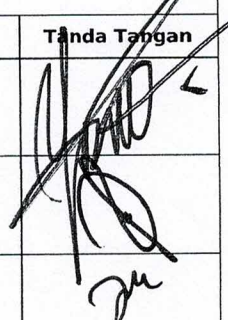
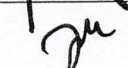
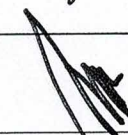


Dumai, tanggal 02 Januari 2023
**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN**


Drs. Budhi Hasnul, M.Si
NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,
PPKD


Yusrizal, SH, M.Si (TAPD)
NIP: 196507171993011002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|-------------------------------|--------------------|-------------|---|
| 1. | YUSRIZAL, S.Sos, M.Si | 196703171994031007 | KOORDINATOR |  |
| 2. | WILSUBANDI, S.STP, M.ENG | 198411152002121001 | SEKRETARIS |  |
| 3. | JEKI ERMANSYAH, S. STP | 198906252012061001 | ANGGOTA |  |
| 4. | ARBI WINARKO, S.Sos, SH, M.Si | 198610082005011002 | ANGGOTA |  |
| 5. | INSANI TS, ST | 198709292010011006 | ANGGOTA |  |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------|--------------------|-----------|---------------------|---|-----------|---|-------|--|
| Kota Dumai Tahun Anggaran 2023 | | | | | | | | | | | |
| Nomor DPA | : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2023 | | | | | | | | | | |
| Urusan Pemerintahan | : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | |
| Bidang Urusan | : 5.01 PERENCANAAN | | | | | | | | | | |
| Program | : 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | | | | | | |
| Sasaran Program | : | | | | | | | | | | |
| Capaian Program | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi</td> <td>100 %</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Indikator | Target | Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan | 100 % | Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi | 100 % | |
| Indikator | Target | | | | | | | | | | |
| Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan | 100 % | | | | | | | | | | |
| Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi | 100 % | | | | | | | | | | |
| Kegiatan | : 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah | | | | | | | | | | |
| Organisasi | : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | | | | | | |
| Unit | : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 | : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2023 | : Rp519.141.094 (<i>terbilang: lima ratus sembilan belas juta seratus empat puluh satu ribu sembilan puluh empat rupiah</i>) | | | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2024 | : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | | | | | | | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | | | | | | | | |
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | | | Target Kinerja | | | | | | | |
| Capaian Kegiatan | Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan | | | 100 % | | | | | | | |
| | Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi | | | 100 % | | | | | | | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | | | Rp519.141.094 | | | | | | | |
| Keluaran | Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah | | | 10 Dokumen/Laporan | | | | | | | |
| Hasil | Terlaksananya Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan wilayah | | | 100 % | | | | | | | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan | : Bappedalitbang Kota Dumai dan Stakeholder terkait | | | | | | | | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.03.2.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | | | | | | |
| Lokasi | : Kota Dumai | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</td> <td>4 Dokumen</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Indikator | Target | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 4 Dokumen | | | |
| Indikator | Target | | | | | | | | | | |
| Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 4 Dokumen | | | | | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | | | | | |
| Keterangan | : | | | | | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | | | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp73.205.000 | | | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp73.205.000 | | | | | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp21.556.000 | | | | | |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp21.556.000 | | | | | |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp3.796.000 | | | | | |
| | [#] Penunjang Dokumen Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | Rp2.444.000 | | | | | |
| | [-] Dokumen koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|--|---------------------|-----------------|---------|--|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Catridge Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Kapasitas Kecil | 10 Buah | Pcs | 244.400 | 0 | Rp2.444.000 |
| | Jilid Buku Spesifikasi : Hardcover, 1 - 600 hal | 40 Buah | Buku | 33.800 | 0 | Rp1.352.000 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp960.000 |
| | [#] Penunjang Dokumen Sumber Dana : | | | | | Rp960.000 |
| | [-] Dokumen koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur | | | | | |
| | Kertas HVS Spesifikasi : A4 70 gr | 10 Rim | Rim | 96.000 | 0 | Rp960.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp16.800.000 |
| | [#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : | | | | | Rp16.800.000 |
| | [-] Biaya Konsumsi Rapat Biasa | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack) | 300 Orang / Kali | Orang / Kali | 16.000 | 0 | Rp4.800.000 |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Makan | 300 Orang / Kali | Orang / Kali | 40.000 | 0 | Rp12.000.000 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp51.649.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp51.649.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp51.649.000 |
| | [#] Riau Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | Rp8.000.000 |
| | [-] Biaya Penginapan Perjalanan Dinas | | | | | |
| | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV | 10 Orang / Hari | Orang / Hari | 800.000 | 0 | Rp8.000.000 |
| | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III | 6 Orang / Hari | Orang / Hari | 700.000 | 0 | Rp4.200.000 |
| | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Golongan I / II | 5 Orang / Hari | Orang / Hari | 600.000 | 0 | Rp3.000.000 |
| | [-] Biaya Transportasi Darat | | | | | |
| | Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi : Pekanbaru ke Kota Dumai | 34 Orang / Kali | Orang / Kali | 400.000 | 0 | Rp13.509.000 |
| | [-] Uang Harian Perjalanan Dinas | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Luar Kota | 62 Orang / Hari | Orang / Hari | 370.000 | 0 | Rp22.940.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp73.205.000 | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | | |
| Lokasi : Kota Dumai | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | | | | | |
| | | | | | Indikator | Target |
| | | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur | 6 Perangkat Daerah |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp10.000.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp10.000.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp10.000.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp10.000.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp10.000.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------------------|--|---------------------|--------------|---------|--------------------|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | [#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : | | | | | Rp10.000.000 |
| | [-] Biaya Konsumsi Rapat Biasa | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack) | 180 Orang / Kali | Orang / Kali | 16.000 | 0 | Rp2.880.000 |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Makan | 180 Orang / Kali | Orang / Kali | 40.000 | 0 | Rp7.120.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp10.000.000 |
| Sub Kegiatan | : 5.01.03.2.03.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | | | | | |
| Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | |
| Lokasi | : Kota Dumai | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | Indikator | | | | Target | |
| | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur | | | | 6 Perangkat Daerah | |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari sampai Desember | | | | | |
| Keterangan | : | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp35.000.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp35.000.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp2.000.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp2.000.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp1.520.000 |
| | [#] Penunjang Dokumen Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | Rp1.520.000 |
| | [-] dokumen pelaporan monitoring dan evaluasi pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur | | | | | |
| | Cartridge Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Kapasitas Kecil | 5 Buah | Pcs | 244.400 | 0 | Rp1.182.000 |
| | Jilid Buku Spesifikasi : Hardcover, 1 - 600 hal | 10 Buah | Buku | 33.800 | 0 | Rp338.000 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp480.000 |
| | [#] Penunjang Dokumen Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | Rp480.000 |
| | [-] dokumen pelaporan monitoring dan evaluasi pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur | | | | | |
| | Kertas HVS Spesifikasi : A4 70 gr | 5 Rim | Rim | 96.000 | 0 | Rp480.000 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp33.000.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp33.000.000 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp33.000.000 |
| | [#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Dumai Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | Rp33.000.000 |
| | [-] Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam | 220 Orang / Hari | Orang / Hari | 150.000 | 0 | Rp33.000.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp35.000.000 |
| Sub Kegiatan | : 5.01.03.2.03.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | | | | | |
| Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | |
| Lokasi | : Kota Dumai | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | : | | | | | |

| Keterangan : | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---------------------|--------------|---------|-----|---------------------|
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp38.336.400 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp38.336.400 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp13.156.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp13.156.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp3.796.000 |
| | [#] Penunjang Dokumen Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | Rp2.444.000 |
| | [-] Dokumen koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan | | | | | |
| | Catridge Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Kapasitas Kecil | 10 Buah | Pcs | 244.400 | 0 | Rp2.444.000 |
| | Jilid Buku Spesifikasi : Hardcover, 1 - 600 hal | 40 Buah | Buku | 33.800 | 0 | Rp1.352.000 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp960.000 |
| | [#] Penunjang Dokumen Sumber Dana : | | | | | Rp960.000 |
| | [-] Dokumen koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan | | | | | |
| | Kertas HVS Spesifikasi : A4 70 gr | 10 Rim | Rim | 96.000 | 0 | Rp960.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp8.400.000 |
| | [#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : | | | | | Rp2.400.000 |
| | [-] Biaya Konsumsi Rapat Biasa | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack) | 150 Orang / Kali | Orang / Kali | 16.000 | 0 | Rp2.400.000 |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Makan | 150 Orang / Kali | Orang / Kali | 40.000 | 0 | Rp6.000.000 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp25.180.400 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp25.180.400 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp25.180.400 |
| | [#] Riau Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | Rp4.800.000 |
| | [-] Biaya Penginapan Perjalanan Dinas | | | | | |
| | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV | 6 Orang / Hari | Orang / Hari | 800.000 | 0 | Rp4.800.000 |
| | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III | 3 Orang / Hari | Orang / Hari | 700.000 | 0 | Rp2.100.000 |
| | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Golongan I / II | 3 Orang / Hari | Orang / Hari | 600.000 | 0 | Rp1.800.000 |
| | [-] Biaya Transportasi Darat | | | | | |
| | Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi : Pekanbaru ke Kota Dumai | 14 Orang / Kali | Orang / Kali | 400.000 | 0 | Rp5.380.400 |
| | [-] Uang Harian Perjalanan Dinas | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Luar Kota | 30 Orang / Hari | Orang / Hari | 370.000 | 0 | Rp11.100.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp38.336.400 |
| Sub Kegiatan | : 5.01.03.2.03.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | | | | | |
| Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | |
| Lokasi | : Kota Dumai | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | Indikator | | | | | Target |
| | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan | | | | | 7 Perangkat Daerah |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari sampai Desember | | | | | |

| Keterangan : | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---------------------|--------------|--------|-----|---------------------|
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp10.000.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp10.000.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp10.000.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp10.000.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp10.000.000 |
| | [#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : | | | | | Rp2.880.000 |
| | [-] Biaya Konsumsi Rapat Biasa | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack) | 180 Orang / Kali | Orang / Kali | 16.000 | 0 | Rp2.880.000 |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Makan | 180 Orang / Kali | Orang / Kali | 40.000 | 0 | Rp7.120.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp10.000.000 |

Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kota Dumai

| Keluaran Sub Kegiatan : | Indikator | Target |
|-------------------------|--|--------------------|
| | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan | 7 Perangkat Daerah |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

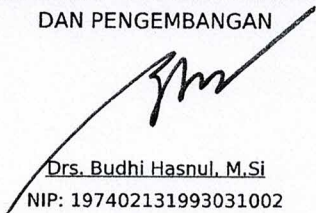
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------------------|---|---------------------|--------------|---------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp30.000.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp30.000.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp1.950.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp1.950.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp1.470.000 |
| | [#] Penunjang Dokumen Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | Rp1.470.000 |
| | [-] dokumen pelaporan monitoring dan evaluasi pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan | | | | | |
| | Catridge Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Kapasitas Kecil | 5 Buah | Pcs | 244.400 | 0 | Rp1.132.000 |
| | Jilid Buku Spesifikasi : Hardcover, 1 - 600 hal | 10 Buah | Buku | 33.800 | 0 | Rp338.000 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp480.000 |
| | [#] Penunjang Dokumen Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | Rp480.000 |
| | [-] dokumen pelaporan monitoring dan evaluasi pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan | | | | | |
| | Kertas HVS Spesifikasi : A4 70 gr | 5 Rim | Rim | 96.000 | 0 | Rp480.000 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp28.050.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp28.050.000 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp28.050.000 |
| | [#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Dumai Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | Rp28.050.000 |
| | [-] Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam | 187 Orang / Hari | Orang / Hari | 150.000 | 0 | Rp28.050.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp30.000.000 |

| Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | | | | | | |
|--|--|---------------------|-----------------|-----------|---------------|---------------------|
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | | |
| Lokasi : Kota Dumai | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | | | | | |
| Indikator | | | | | Target | |
| Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan | | | | | 4 Laporan | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp58.273.144 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp58.273.144 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp8.116.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp8.116.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp3.796.000 |
| | [#] Penunjang Dokumen Laporan Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | Rp3.796.000 |
| | [-] Laporan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan | | | | | |
| | Catridge Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Kapasitas Kecil | 10 Buah | Pcs | 244.400 | 0 | Rp2.444.000 |
| | Jilid Buku Spesifikasi : Hardcover, 1 - 600 hal | 40 Buah | Buku | 33.800 | 0 | Rp1.352.000 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp960.000 |
| | [#] Penunjang Dokumen Laporan Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | Rp960.000 |
| | [-] Laporan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan | | | | | |
| | Kertas HVS Spesifikasi : A4 70 gr | 10 Rim | Rim | 96.000 | 0 | Rp960.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp3.360.000 |
| | [#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : | | | | | Rp960.000 |
| | [-] Biaya Konsumsi Rapat Biasa | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack) | 60 Orang / Kali | Orang / Kali | 16.000 | 0 | Rp960.000 |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Makan | 60 Orang / Kali | Orang / Kali | 40.000 | 0 | Rp2.400.000 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp50.157.144 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp50.157.144 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp50.157.144 |
| | [#] D.K.I. Jakarta Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | Rp1.984.000 |
| | [-] Biaya Penginapan Perjalanan Dinas | | | | | |
| | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I.Jakarta - Pejabat Eselon III / Golongan IV | 2 Orang / Hari | Orang / Hari | 992.000 | 0 | Rp1.984.000 |
| | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I.Jakarta - Pejabat Eselon IV / Golongan III | 2 Orang / Hari | Orang / Hari | 730.000 | 0 | Rp1.460.000 |
| | [-] Biaya Taksi Perjalanan Dinas | | | | | |
| | Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I. Jakarta | 4 Orang / Kali | Orang / Kali | 256.000 | 0 | Rp1.024.000 |
| | [-] Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas | | | | | |
| | Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Jakarta ke Pekanbaru - Ekonomi | 2 Orang / PP | Pergi Pulang | 3.016.000 | 0 | Rp6.032.000 |
| | [-] Uang Harian Perjalanan Dinas | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I.Jakarta - Luar Kota | 6 Orang / Hari | Orang / Hari | 530.000 | 0 | Rp3.180.000 |

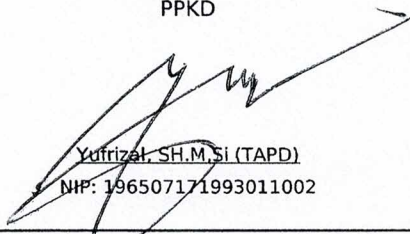
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--|--|---------------------|--------------|---------|-----|----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | [#] Riau Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | Rp4.800.000 |
| | [-] Biaya Penginapan Perjalanan Dinas | | | | | |
| | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV | 6 Orang / Hari | Orang / Hari | 800.000 | 0 | Rp4.800.000 |
| | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III | 6 Orang / Hari | Orang / Hari | 700.000 | 0 | Rp4.200.000 |
| | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Golongan I / II | 4 Orang / Hari | Orang / Hari | 600.000 | 0 | Rp2.400.000 |
| | [-] Biaya Transportasi Darat | | | | | |
| | Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi : Pekanbaru ke Kota Dumai | 22 Orang / PP | Orang / Kali | 400.000 | 0 | Rp8.797.144 |
| | [-] Uang Harian Perjalanan Dinas | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Kepulauan Riau - Luar Kota | 44 Orang / Hari | Orang / Hari | 370.000 | 0 | Rp16.280.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp58.273.144 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp519.141.094 |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|----------------------------------|---------------|
| Januari | Rp109.630.000 |
| Februari | Rp37.950.000 |
| Maret | Rp85.365.000 |
| April | Rp56.459.400 |
| Mei | Rp27.950.000 |
| Juni | Rp42.795.000 |
| Juli | Rp32.270.000 |
| Agustus | Rp12.270.000 |
| September | Rp40.877.694 |
| Oktober | Rp18.354.000 |
| November | Rp55.220.000 |
| Desember | Rp0 |
| Jumlah | Rp519.141.094 |

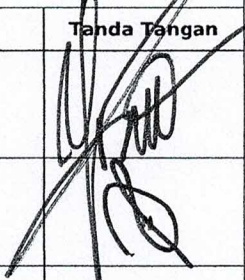


Dumai, tanggal 02 Januari 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN


Drs. Budhi Hasnul, M.Si
NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,
PPKD


Yusrizal, SH, M.Si (TAPD)
NIP: 196507171993011002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|----------------------------------|--------------------|-------------|---|
| 1. | YUSRIZAL, S. Sos, M.Si | 196703171994031007 | KOORDINATOR |  |
| 2. | WILSUBANDI, S. STP, M.Eng | 198411152002121001 | SEKRETARIS |  |
| 3. | JEKI ERMANSYAH, S.STP | 198906252012061001 | ANGGOTA |  |
| 4. | ARBI WINARKO .S, S.Sos, SH, M.Si | 198610082005011002 | ANGGOTA |  |
| 5. | INSANI TS, ST | 198709292010011006 | ANGGOTA |  |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD | | | | | | | |
|---|--|---|---------------|-----------|-----------------------|----------------------|--------|--|-----------|
| Kota Dumai Tahun Anggaran 2023 | | | | | | | | | |
| Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2023 | | | | | | | | | |
| Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | |
| Bidang Urusan : 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | | | | | |
| Program : 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | | | | | | | | | |
| Sasaran Program : | | | | | | | | | |
| Capaian Program : | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Persentase hasil kelitbangan yang implementatif</td> <td>25 %</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | Indikator | Target | Persentase hasil kelitbangan yang implementatif | 25 % |
| Indikator | Target | | | | | | | | |
| Persentase hasil kelitbangan yang implementatif | 25 % | | | | | | | | |
| 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 : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp162.731.334 (<i>terbilang: seratus enam puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah</i>) | | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | | | | | | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | | | | | | |
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | | | | Target Kinerja | | | | |
| Capaian Kegiatan | Persentase hasil kelitbangan yang implementatif | | | | 25 % | | | | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | | | | Rp162.731.334 | | | | |
| Keluaran | Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | | | | 1 Dokume | | | | |
| Hasil | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | | | | 25 % | | | | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappedalitbang Kota Dumai dan Stakeholder terkait | | | | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 5.05.02.2.01.12 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | | | | | |
| Lokasi : Kota Dumai | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik</td> <td>1 Laporan</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | Indikator | Target | Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik | 1 Laporan |
| Indikator | Target | | | | | | | | |
| Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik | 1 Laporan | | | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp162.731.334 | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp10.890.000 | | | |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp10.890.000 | | | |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp10.890.000 | | | |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp10.890.000 | | | |
| | [#] Belanja honorarium Sumber Dana : | | | | | Rp10.890.000 | | | |
| | [-] Honor PPTK | | | | | | | | |
| | Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta | 9 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.210.000 | 0 | Rp10.890.000 | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp151.841.334 | | | |


| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|-------------------|---|---------------------------|-----------------|---------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp33.085.334 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp33.085.334 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp13.649.656 |
| | [#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | Rp12.711.160 |
| | [-] | | | | | |
| | Map Plastik Spesifikasi : F4 kancing | 10 Lusin | Lusin | 85.400 | 0 | Rp854.000 |
| | [-] Alat Tulis Peserta Seminar Rencana Induk & Peta Jalan Pemajuan IPTEK | | | | | |
| | Fotocopy kertas F4 Spesifikasi : 80 gr | 100 Lembar x 100 Orang | lembar | 520 | 0 | Rp5.200.000 |
| | Pena Spesifikasi : :Low Standar | 10 Lusin | Lusin | 244.400 | 0 | Rp1.222.000 |
| | [-] Cetak Undangan | | | | | |
| | Cetak Undangan Spesifikasi : | 45 Lembar | lembar | 31.400 | 0 | Rp452.160 |
| | Catridge Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Kapasitas Kecil | 5 Buah | Pcs | 358.400 | 0 | Rp1.792.000 |
| | [-] Penunjang Dokumen | | | | | |
| | Catridge Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Kapasitas Kecil | 3 Buah | Pcs | 244.400 | 0 | Rp733.200 |
| | Fotocopy Spesifikasi : - | 300 Lembar | Lembar | 700 | 0 | Rp210.000 |
| | Fotocopy kertas F4 Spesifikasi : 80 gr | 500 Lembar | lembar | 520 | 0 | Rp260.000 |
| | Jilid Spiral Plastik Spesifikasi : 5-10 lembar | 8 Buah | buah | 34.900 | 0 | Rp279.200 |
| | Spanduk Spesifikasi : Cetak Sablon 1 muka/ FC, Bahan : tetoron ,Warna : Putih,Ukuran : 0,9 x 5 m,Oplah 3000 buah | 2 Lembar | Lembar | 854.300 | 0 | Rp1.708.600 |
| | [#] Seminar Pematangan Rencana Induk & Peta Jalan Pemajuan IPTEK Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | Rp938.496 |
| | [-] | | | | | |
| | Pena Spesifikasi : :Low Standar | 10 Lusin | Lusin | 244.400 | 0 | Rp938.496 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp559.680 |
| | [#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | Rp559.680 |
| | [-] Penunjang Dokumen | | | | | |
| | Kertas HVS Spesifikasi : F4 70 gr | 8 Rim | Rim | 106.000 | 0 | Rp559.680 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp18.875.998 |
| | [#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : | | | | | Rp18.875.998 |
| | [-] Makanan Dan Minuman Rapat FGD Rencana Induk & Peta Jalanan Pemajuan IPTEK | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Makan | 210 Orang / Kali | Orang / Kali | 40.000 | 0 | Rp8.400.000 |
| | [-] Makanan dan Minuman Rapat FGD Rencana Induk & Peta Jalan Pemajuan IPTEK | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack) | 210 Orang / Kali | Orang / Kali | 16.000 | 0 | Rp3.360.000 |
| | [-] Makanan dan Minuman Rapat (Pengukuran Indek) | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack) | 133 Orang / Kali | Orang / Kali | 16.000 | 0 | Rp2.115.998 |
| | [-] Makanan dan Minuman Rapat (Pengukuran Indeks) | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Makan | 125 Orang / Kali | Orang / Kali | 40.000 | 0 | Rp5.000.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp1.500.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp1.500.000 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | Rp1.500.000 |
| | [#] Seminar Pematangan Rencana Induk & Peta Jalan Pemajuan IPTEK Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | Rp1.500.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|--------------------------|--|---------------------|------------------|-----------|-----|----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | [-] | | | | | |
| | Honorarium Narasumber, Moderator, atau Pembawa Acara Profesional Spesifikasi : Pembawa Acara | 1 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 750.000 | 0 | Rp750.000 |
| | [-] Pembawa Acara | | | | | |
| | Honorarium Narasumber, Moderator, atau Pembawa Acara Profesional Spesifikasi : Pembawa Acara | 1 Orang / Kali | Orang / Kegiatan | 750.000 | 0 | Rp750.000 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp117.256.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp117.256.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp95.212.000 |
| | [#] Jakarta Sumber Dana : | | | | | Rp27.212.000 |
| | [-] Biaya Penginapan | | | | | |
| | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I.Jakarta - Pejabat Eselon III / Golongan IV | 3 Orang / Hari | Orang / Hari | 992.000 | 0 | Rp2.976.000 |
| | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I.Jakarta - Pejabat Eselon IV / Golongan III | 6 Orang / Hari | Orang / Hari | 730.000 | 0 | Rp4.380.000 |
| | [-] Biaya Taksi | | | | | |
| | Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I. Jakarta | 8 Orang / Kali | Orang / Kali | 256.000 | 0 | Rp2.048.000 |
| | [-] Biaya Transportasi Darat | | | | | |
| | Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi : Pekanbaru ke Kota Dumai | 6 Orang / Kali | Orang / Kali | 400.000 | 0 | Rp2.400.000 |
| | [-] Tiket Pesawat | | | | | |
| | Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Jakarta ke Pekanbaru - Ekonomi | 3 Orang / Kali | Pergi Pulang | 3.016.000 | 0 | Rp9.048.000 |
| | [-] Uang Harian | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I.Jakarta - Luar Kota | 12 Orang / Hari | Orang / Hari | 530.000 | 0 | Rp6.360.000 |
| | [#] Riau Sumber Dana : | | | | | Rp68.000.000 |
| | [-] Biaya Penginapan | | | | | |
| | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV | 8 Orang / Hari | Orang / Hari | 800.000 | 0 | Rp6.400.000 |
| | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III | 12 Orang / Hari | Orang / Hari | 700.000 | 0 | Rp8.400.000 |
| | [-] Biaya Penginapan Tenaga Ahli/ Narasumber (Rencana Induk & Peta jalan Pemajuan IPTEK) | | | | | |
| | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III | 30 Orang / Hari | Orang / Hari | 700.000 | 0 | Rp21.000.000 |
| | [-] Biaya Transportasi Darat | | | | | |
| | Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi : Pekanbaru ke Kota Dumai | 20 Orang / Kali | Orang / Kali | 400.000 | 0 | Rp8.000.000 |
| | [-] Biaya Transportasi Darat tenaga ahli/ Nara sumber (Rencana Induk & Peta jalan Pemajuan IPTEK) | | | | | |
| | Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi : Pekanbaru ke Kota Dumai | 30 Orang / Hari | Orang / Kali | 400.000 | 0 | Rp12.000.000 |
| | [-] Nara sumber Seminar Rencana Induk & Peta jalan Pemajuan IPTEK | | | | | |
| | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV | 3 Orang x 2 Hari | Orang / Hari | 800.000 | 0 | Rp4.800.000 |
| | [-] Uang Harian | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Luar Kota | 20 Orang / Hari | Orang / Hari | 370.000 | 0 | Rp7.400.000 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp5.250.000 |
| | [#] Riau Sumber Dana : | | | | | Rp5.250.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--|--|----------------------|------------------|---------|-----|----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | [-] Uang Harian | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam | 7 Orang x 5 Hari | Orang / Hari | 150.000 | 0 | Rp5.250.000 |
| 5.1.02.04.01.0004 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | | | | | Rp16.794.000 |
| | [#] Seminar Pematangan Rencana Induk & Peta Jalan Pemajuan IPTEK Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | Rp16.794.000 |
| | [-] Rapat Seminar di luar kantor | | | | | |
| | Biaya kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor Spesifikasi : Riau - Fullday | 120 Orang / Acara | Orang / Acara | 225.000 | 0 | Rp16.794.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp162.731.334 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp162.731.334 |

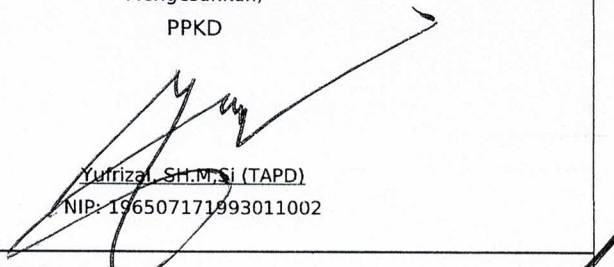
| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|----------------------------------|---------------|
| Januari | Rp144.725.336 |
| Februari | Rp0 |
| Maret | Rp2.420.000 |
| April | Rp1.210.000 |
| Mei | Rp0 |
| Juni | Rp7.115.998 |
| Juli | Rp3.630.000 |
| Agustus | Rp0 |
| September | Rp0 |
| Oktober | Rp3.630.000 |
| November | Rp0 |
| Desember | Rp0 |
| Jumlah | Rp162.731.334 |

Dumai, tanggal 02 Januari 2023
**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN**


Drs. Budhi Hasnul, M.Si

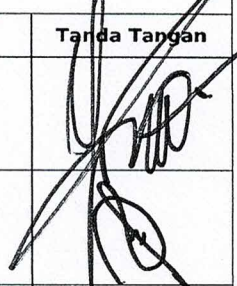
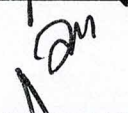


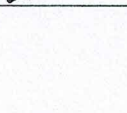
NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,
PPKD


Yusrizal, S.H., M.Si (TAPD)

NIP: 196507171993011002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|----------------------------------|--------------------|-------------|---|
| 1. | YUSRIZAL, S.Sos, M.Si | 196703171994031007 | KOORDINATOR |  |
| 2. | WILSUBANDI, S.STP, M.Eng | 198411152002121001 | SEKRETARIS |  |
| 3. | JEKIERMANSYAH, S.STP | 198906252012061001 | ANGGOTA |  |
| 4. | ARBI WINARKO, S, S.Sos, SH, M.Si | 198610082005011002 | ANGGOTA |  |
| 5. | INSANI TS, ST | 198709292010011006 | ANGGOTA |  |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD | | | | |
|---|--|---|--------|----------------|-----|---------------------|
| Kota Dumai Tahun Anggaran 2023 | | | | | | |
| Nomor DPA | : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2023 | | | | | |
| Urusan Pemerintahan | : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | |
| Bidang Urusan | : 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | |
| Program | : 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | | | | | |
| Sasaran Program | : | | | | | |
| Capaian Program | Indikator | | | Target | | |
| | Persentase hasil kelitbangan yang implementatif | | | 25 % | | |
| 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 | : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 | : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | | |
| Alokasi Tahun 2023 | : Rp127.068.430 (<i>terbilang: seratus dua puluh tujuh juta enam puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah</i>) | | | | | |
| Alokasi Tahun 2024 | : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | | | |
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | | | Target Kinerja | | |
| Capaian Kegiatan | Persentase hasil kelitbangan yang implementatif | | | 25 % | | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | | | Rp127.068.430 | | |
| Keluaran | Jumlah dokumen hasil pengembangan Inovasi dan Teknologi | | | 3 Dokumen | | |
| Hasil | Terlaksananya pengembangan inovasi dan teknologi | | | 25 % | | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan | : Bappedalitbang Kota Dumai dan Stakeholder terkait | | | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.05.02.2.04.03 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | | | | | |
| Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | | | |
| Lokasi | : Kota Dumai | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | Indikator | | | Target | | |
| | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | | | 1 Laporan | | |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari sampai Desember | | | | | |
| Keterangan | : | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp77.100.780 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp3.030.000 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp3.030.000 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp3.030.000 |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp3.030.000 |
| | [#] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | | | Rp3.030.000 |
| | [-] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta | | | | | |
| | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 1 Orang x 3 Bulan | | 1.010.000 | 0 | Rp3.030.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp74.070.780 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp7.846.780 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp7.846.780 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|-------------------|---|-----------------------|-----------------|-----------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp1.544.180 |
| | [#] Alat Tulis kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | | | Rp1.544.180 |
| | [-] | | | | | |
| | Catridge Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Kapasitas Kecil | 3 Pcs | Pcs | 244.400 | 0 | Rp733.200 |
| | Catridge Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Kapasitas Kecil | 1 Pcs | Pcs | 472.400 | 0 | Rp472.400 |
| | Fotocopy kertas F4 Spesifikasi : 80 gr | 224 Lembar | lembar | 520 | 0 | Rp116.480 |
| | Jilid Buku Spesifikasi : Softcover, 1 - 600 hal | 5 Eksemplar / Buku | Buku | 20.300 | 0 | Rp101.500 |
| | Pulpen Tinta Gel Spesifikasi : Medium Standar | 18 Pcs | Pcs | 6.700 | 0 | Rp120.600 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp702.600 |
| | [#] Alat Tulis kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | | | Rp702.600 |
| | [-] | | | | | |
| | Kertas HVS Spesifikasi : A4 70 gr | 2 Rim | Rim | 96.000 | 0 | Rp192.000 |
| | Kertas HVS Spesifikasi : F4 70 gr | 4 Rim | Rim | 106.000 | 0 | Rp424.000 |
| | Kertas HVS Spesifikasi : F4 70 gr Warna | 1 Rim | Rim | 86.600 | 0 | Rp86.600 |
| 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 |
| | [-] Makanan dan Minuman Rapat | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack) | 100 Orang / Kali | Orang / Kali | 16.000 | 0 | Rp1.600.000 |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Makan | 100 Orang / Kali | Orang / Kali | 40.000 | 0 | Rp4.000.000 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp66.224.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp66.224.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp60.224.000 |
| | [#] Jakarta Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | | | Rp36.124.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I.Jakarta - Pejabat Eselon III / Golongan IV | 6 Orang / Hari | Orang / Hari | 992.000 | 0 | Rp5.952.000 |
| | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I.Jakarta - Pejabat Eselon IV / Golongan III | 6 Orang / Hari | Orang / Hari | 730.000 | 0 | Rp4.380.000 |
| | Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I. Jakarta | 8 Orang / Kali | Orang / Kali | 256.000 | 0 | Rp2.048.000 |
| | Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Jakarta ke Pekanbaru - Ekonomi | 4 Orang / Kali | Pergi Pulang | 3.016.000 | 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 | Orang / Kali | 400.000 | 0 | Rp3.200.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I.Jakarta - Luar Kota | 16 Orang / Hari | Orang / Hari | 530.000 | 0 | Rp8.480.000 |
| | [#] RIAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | | | Rp24.100.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV | 3 Orang / Hari | Orang / Hari | 800.000 | 0 | Rp2.400.000 |
| | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III | 9 Orang / Hari | Orang / Hari | 700.000 | 0 | Rp6.300.000 |
| | Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi : Pekanbaru ke Kota Dumai | 20 Orang / Kali | Orang / Kali | 400.000 | 0 | Rp8.000.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------------------|---|---------------------|-----------------|---------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Luar Kota | 20 Orang / Hari | Orang / Hari | 370.000 | 0 | Rp7.400.000 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp6.000.000 |
| | [#] Pendampingan, Asistensi pematangan penginputan inovasi Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | | | Rp6.000.000 |
| | [-] perjalanan dinas dalam kota | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam | 8 Orang x 5 Kali | Orang / Hari | 150.000 | 0 | Rp6.000.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp77.100.780 |

Sub Kegiatan : 5.05.02.2.04.04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kota Dumai

| Keluaran Sub Kegiatan | Indikator | Target |
|-----------------------|---|-----------|
| | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | 1 Laporan |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

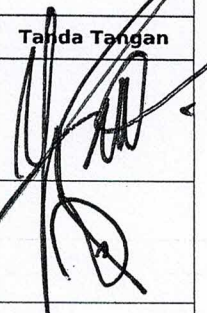
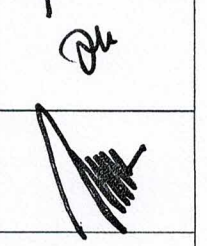
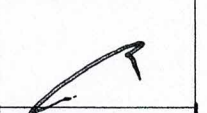
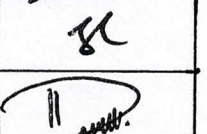
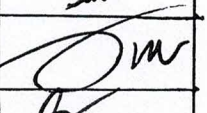
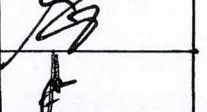
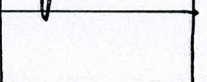

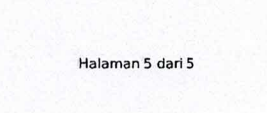

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|--|---------------------------|------------------|-----------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp49.967.650 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp1.010.000 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp1.010.000 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp1.010.000 |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp1.010.000 |
| | [#] Belanja Honorarium Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | | | Rp1.010.000 |
| | [-] Honor PPTK | | | | | |
| | Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta | 1 Bulan | Orang / Bulan | 1.010.000 | 0 | Rp1.010.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp48.957.650 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp12.353.650 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp12.353.650 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp12.353.650 |
| | [#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | | | Rp12.353.650 |
| | [-] | | | | | |
| | Cetak Undangan Spesifikasi : | 45 Lembar | lembar | 31.400 | 0 | Rp452.160 |
| | [-] alat tulis peserta Sosialisasi | | | | | |
| | Fotocopy kertas F4 Spesifikasi : 80 gr | 150 Lembar x 100 Orang | lembar | 520 | 0 | Rp7.800.000 |
| | Map Plastik Spesifikasi : F4 kancing | 10 Lusin | Lusin | 85.400 | 0 | Rp854.000 |
| | Memo Note Spesifikasi : - | 100 Pcs | Buah | 59.900 | 0 | Rp1.000.330 |
| | Pena Spesifikasi : :Low Standar | 10 Lusin | Lusin | 244.400 | 0 | Rp1.222.000 |
| | [-] Spanduk Sosialisasi | | | | | |
| | Spanduk Spesifikasi : Cetak Sablon 1 muka/ FC, Bahan : tetoron ,Warna : Putih,Ukuran : 0,9 x 5 m,Oplah 3000 buah | 2 Lembar | Lembar | 854.300 | 0 | Rp1.025.160 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp6.950.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp6.950.000 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | Rp6.950.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|--|--|---------------------|------------------|-----------|-----|----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | [#] Belanja Honorarium Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | | | Rp6.950.000 |
| | [-] Honorarium Moderator | | | | | |
| | Honorarium Narasumber, Moderator, atau Pembawa Acara Profesional Spesifikasi : Moderator | 1 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 1.000.000 | 0 | Rp1.000.000 |
| | [-] Honorarium Nara Sumber | | | | | |
| | Honorarium Narasumber, Moderator, atau Pembawa Acara Profesional Spesifikasi : Narasumber | 1 Orang x 2 Jam | Orang / Jam | 1.700.000 | 0 | Rp3.400.000 |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Honorarium Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan | 2 Orang x 1 Jam | Orang / Jam | 900.000 | 0 | Rp1.800.000 |
| | [-] Honor Pembawa Acara | | | | | |
| | Honorarium Narasumber, Moderator, atau Pembawa Acara Profesional Spesifikasi : Pembawa Acara | 1 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 750.000 | 0 | Rp750.000 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp29.654.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp29.654.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Blasa | | | | | Rp12.860.000 |
| | [#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | | | Rp7.460.000 |
| | [-] Biaya Penginapan | | | | | |
| | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV | 1 Orang / Hari | Orang / Hari | 800.000 | 0 | Rp800.000 |
| | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III | 3 Orang / Hari | Orang / Hari | 700.000 | 0 | Rp2.100.000 |
| | [-] Transportasi Darat | | | | | |
| | Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi : Pekanbaru ke Kota Dumai | 4 Orang / PP | Orang / Kali | 400.000 | 0 | Rp1.600.000 |
| | [-] Uang Harian | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Luar Kota | 8 Orang / Hari | Orang / Hari | 370.000 | 0 | Rp2.960.000 |
| | [#] Belanja Perjalanan Dinas Nara Sumber Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | | | Rp5.400.000 |
| | [-] Biaya Penginapan Nara Sumber | | | | | |
| | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III | 3 Orang x 2 Hari | Orang / Hari | 700.000 | 0 | Rp4.200.000 |
| | [-] Transportasi Darat Narasumber | | | | | |
| | Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi : Pekanbaru ke Kota Dumai | 3 Orang / PP | Orang / Kali | 400.000 | 0 | Rp1.200.000 |
| 5.1.02.04.01.0004 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | | | | | Rp16.794.000 |
| | [#] Sosialisasi Hasil Dokumen Rencana Induk & Peta Jalan Pemajuan IPTEK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | | | Rp16.794.000 |
| | [-] Sosialisasi Rencana Induk & Peta jalan Pemajuan IPTEK | | | | | |
| | Biaya kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor Spesifikasi : Riau - Fullday | 120 Orang / Acara | Orang / Acara | 225.000 | 0 | Rp16.794.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp49.967.650 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp127.068.430 |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | | <p style="text-align: center;">Dumai, tanggal 02 Januari 2023</p> <p style="text-align: center;">KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</p> <p style="text-align: center;"> Drs. Budhi Hasnul, M.Si NIP: 197402131993031002</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"> Yufrizal, SH, M.Si (TAPD) NIP: 196607171993011002</p> |
|----------------------------------|---------------|--|
| Januari | Rp80.410.200 | |
| Februari | Rp12.353.650 | |
| Maret | Rp1.712.600 | |
| April | Rp23.744.000 | |
| Mei | Rp5.600.000 | |
| Juni | Rp0 | |
| Juli | Rp0 | |
| Agustus | Rp0 | |
| September | Rp0 | |
| Oktober | Rp3.247.980 | |
| November | Rp0 | |
| Desember | Rp0 | |
| Jumlah | Rp127.068.430 | |

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|----------------------------------|--------------------|-------------|---|
| 1. | YUSRIZAL, S.Sos, M.Si | 196703171994031007 | KOORDINATOR |  |
| 2. | WILSUBANDI, S.STP, M.Eng | 198411152002121001 | SEKRETARIS |  |
| 3. | JEKI ERMANSYAH, S.STP | 198906252012061001 | ANGGOTA |  |
| 4. | ARBI WINARKO, S, S.Sos, SH, M.Si | 198610082005011002 | ANGGOTA |  |
| 5. | INSANI TS, ST | 198709292016011006 | ANGGOTA |  |
| 6. | HUMANDA DWIPA PUTRA, SH | 198404192009041001 | ANGGOTA |  |
| 7. | PUTRI ANDRI ZAYANI, SE | 198810202010012030 | ANGGOTA |  |
| 8. | ERLINTINA, SKM | 197502252000032002 | ANGGOTA |  |
| 9. | MUHAMMAD IKHSAN | 199209152015031001 | ANGGOTA |  |
| 10. | SUTIYONO, ST | | |  |