



KOTA DUMAI

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

TAHUN ANGGARAN 2022

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan perubahan 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 perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kota Dumai sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran daerah Tahun Anggaran 2022.

Kode	Nama Formulir
DPPA-SKPD	Ringkasan DPPA SKPD
DPPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan SKPD
DPPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Belanja SKPD
DPPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Perubahan 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 15 September 2022

Disahkan oleh,
PPKD


Y. frizal, SH.M.Si (TAPD)
NIP: 196507171993011002



KOTA DUMAI

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2022

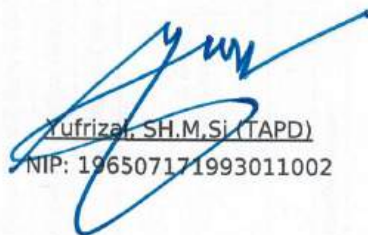
URUSAN PEMERINTAHAN : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN : 5.01 PERENCANAAN
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
ORGANISASI : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

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
DPPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan SKPD
DPPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Belanja SKPD
DPPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,
PPKD


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

Dumai, tanggal 15 September 2022
Pengguna Anggaran


Drs. Budhi Hasnul, M.Si
NIP: 197402131993031002

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPPA-BELANJA
SKPD**

Kota Dumai
Tahun Anggaran 2022

Nomor DPPA : DPPA/B.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2022

Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

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

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
				T-1				T (Sebelum)				T (Sesudah)				
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)
5				9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																
5	PERENCANAAN			9	9.353.607.350	0	0	0	0	9.353.607.350	212.740.794	0	0	9.566.348.144	634.761.854	
5	01				7.230.580.921	0	0	0	0	7.230.580.921	212.740.794	0	0	7.443.321.715	496.761.854	
5	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
5	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			13.699.900	0	0	0	0	13.699.900	13.699.900	0	0	13.699.900	0	
5	01	01	2.01	01	2.709.900	0	0	0	0	2.709.900	2.709.900	0	0	2.709.900	0	
5	01	01	2.01	01	2.639.600	0	0	0	0	2.639.600	2.639.600	0	0	2.639.600	0	
5	01	01	2.01	02	2.639.600	0	0	0	0	2.639.600	2.639.600	0	0	2.639.600	0	
5	01	01	2.01	03	3.383.200	0	0	0	0	3.383.200	3.383.200	0	0	3.383.200	0	
5	01	01	2.01	04	2.024.600	0	0	0	0	2.024.600	2.024.600	0	0	2.024.600	0	
5	01	01	2.01	05	1.304.300	0	0	0	0	1.304.300	1.304.300	0	0	1.304.300	0	
5	01	01	2.01	06	1.495.300	0	0	0	0	1.495.300	1.495.300	0	0	1.495.300	0	
5	01	01	2.01	07	143.000	0	0	0	0	143.000	143.000	0	0	143.000	0	
5	01	01	2.02		5.649.165.500	0	0	0	0	5.649.165.500	5.222.876.504	0	0	5.222.876.504	(426.288.996)	
5	01	01	2.02	01	5.648.117.600	0	0	0	0	5.648.117.600	5.221.828.604	0	0	5.221.828.604	(426.288.996)	

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												T+1	
				T (Sebelum)						T (Sesudah)							
				T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)	Bertambah/ (Berkurang)		
5 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6	7	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
5 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			418.500	0	0	0	418.500	418.500	0	0	0	418.500	0	
5 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				349.500	0	0	0	0	349.500	349.500	0	0	0	349.500	0	
5 01 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			349.500	0	0	0	349.500	349.500	0	0	0	349.500	0	
5 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				79.424.000	0	0	0	0	79.424.000	144.956.000	0	0	0	144.956.000	65.532.000	
5 01 01 2.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			24.320.000	0	0	0	24.320.000	0	0	0	0	0	(24.320.000)	
5 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			55.104.000	0	0	0	55.104.000	55.104.000	0	0	0	55.104.000	0	
5 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	0	0	0	0	89.852.000	0	0	0	89.852.000	89.852.000	
5 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				574.786.203	0	0	0	0	574.786.203	619.106.203	5.562.194	0	0	624.668.397	49.882.194	
5 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar			10.872.900	0	0	0	10.872.900	10.872.900	0	0	0	10.872.900	0	
5 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar			163.086.400	0	0	0	163.086.400	176.086.400	5.562.194	0	0	181.648.594	18.562.194	
5 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Kecamatan, Semua Kelurahan			14.364.800	0	0	0	14.364.800	14.364.800	0	0	0	14.364.800	0	
5 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Bukit Kapur, Gunung Panjang			72.463.100	0	0	0	72.463.100	87.783.100	0	0	0	87.783.100	15.320.000	
5 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar			39.612.600	0	0	0	39.612.600	47.612.600	0	0	0	47.612.600	8.000.000	
5 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perabaran Perundang-undangan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar			29.680.000	0	0	0	29.680.000	29.680.000	0	0	0	29.680.000	0	

Kode	Urutan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										T+1		
					T (Sebelum)					T (Sesudah)							
					T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah (Sesudah)	Bertambah/ (Berkurang)
5 01 01 2.06 09	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21	
5 01 01 2.07 05	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	244.706.403	0	0	0	244.706.403	0	0	0	0	252.706.403	0	8.000.000
5 01 01 2.07 06	06	Pengadaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	0	0	0	0	0	0	204.678.600	0	0	0	204.678.600	0	61.289.000
5 01 01 2.07 06	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	0	0	0	0	0	0	143.389.600	0	0	0	143.389.600	0	143.389.600
5 01 01 2.08 01	01	Penyediaan Jasa Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	653.240.000	0	0	0	0	653.240.000	985.795.200	0	0	0	985.795.200	0	332.555.200
5 01 01 2.08 01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.340.000	0	0	0	0	2.340.000	2.340.000	0	0	0	2.340.000	0	0
5 01 01 2.08 02	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	14.740.000	0	0	0	0	14.740.000	14.740.000	0	0	0	14.740.000	0	0
5 01 01 2.08 03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	(10.000.000)
5 01 01 2.08 04	04	Penyediaan jasa pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	626.160.000	0	0	0	0	626.160.000	968.715.200	0	0	0	968.715.200	0	342.555.200
5 01 01 2.09 01	01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	259.915.818	0	0	0	0	259.915.818	527.818.674	2.500.000	0	0	530.318.674	0	270.402.856
5 01 01 2.09 01	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	38.530.000	0	0	0	0	38.530.000	38.530.000	0	0	0	38.530.000	0	0
5 01 01 2.09 02	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	204.100.000	0	0	0	0	204.100.000	222.062.856	0	0	0	222.062.856	0	17.962.856
5 01 01 2.09 06	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	17.285.818	0	0	0	0	17.285.818	42.225.818	0	0	0	42.225.818	0	24.940.000
5 01 01 2.09 09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	0	0	0	0	0	0	85.000.000	0	0	0	85.000.000	0	85.000.000
5 01 01 2.09 10	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	0	0	0	0	140.000.000	2.500.000	0	0	142.500.000	0	142.500.000
5 01 02	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			816.609.200	0	0	0	0	816.609.200	816.609.200	0	0	0	816.609.200	0	0

Kode	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Bertambah/ (Berkurang)	T+1	
								T (Sebelum)					T (Sesudah)							
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 ^a	10	11	12	13	14 ^a (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 ^a (15+16+17+18)	20 ^a - (19-20)	21
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				758.513.000	0	0	0	758.513.000	484.406.052	0	0	0	484.406.052	(274.106.948)	
5	01	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permissialihan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	199.766.000	0	0	0	0	199.766.000	0	0	0	0	0	199.766.000	
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23.041.000	0	0	0	0	23.041.000	4.580.000	0	0	0	4.580.000	(18.461.000)	
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78.672.000	0	0	0	0	78.672.000	36.959.500	0	0	0	36.959.500	(41.712.500)	
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	124.990.000	0	0	0	0	124.990.000	50.822.552	0	0	0	50.822.552	(74.167.448)	
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	332.044.000	0	0	0	0	332.044.000	392.044.000	0	0	0	392.044.000	60.000.000	
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan			0	0	0	0	0	0	199.766.000	0	0	0	199.766.000		
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	0	0	0	0	0	0	199.766.000	0	0	0	199.766.000		
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			58.096.200	0	0	0	0	58.096.200	132.437.148	0	0	0	132.437.148	74.340.948	
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	58.096.200	0	0	0	0	58.096.200	132.437.148	0	0	0	132.437.148		
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			1.306.417.229	0	0	0	0	1.306.417.229	1.444.417.229	0	0	0	1.444.417.229	138.000.000	
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			445.330.327	0	0	0	0	445.330.327	445.330.327	0	0	0	445.330.327	0	
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPIPD, RPJMD dan RKPDP)	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.200.495	0	0	0	0	100.200.495	107.881.962	0	0	0	107.881.962	7.681.467	
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	124.105.732	0	0	0	0	124.105.732	126.065.732	0	0	0	126.065.732	1.960.000	

Kode	Urutan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah						Bertambah/ (Berkurang)	T+1				
										T (Sebelum)			T (Sesudah)					T-1	Bertambah/ (Berkurang)		
										Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Tertuga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi					Belanja Modal	Belanja Tidak Tertuga
					6		7	8	9 ^a	10	11	12	13	14 ^a (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 ^a (15+16+17+18)	20 - (19-14)	21
5	01	03	2.01	07		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99.701.100	0	0	0	0	99.701.100	95.742.500	0	0	0	95.742.500	20 - (19-14) (3.958.600)	
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	121.323.000	0	0	0	0	121.323.000	115.640.133	0	0	0	115.640.133	(5.682.867)	
5	01	03	2.02			Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)			324.621.300	0	0	0	0	324.621.300	324.621.300	0	0	0	324.621.300	0	
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	164.077.000	0	0	0	0	164.077.000	164.077.000	0	0	0	164.077.000	0	
5	01	03	2.02	03		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42.892.300	0	0	0	0	42.892.300	42.892.300	0	0	0	42.892.300	0	
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	117.652.000	0	0	0	0	117.652.000	117.652.000	0	0	0	117.652.000	0	
5	01	03	2.03			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			536.465.602	0	0	0	0	536.465.602	674.465.602	0	0	0	674.465.602	138.000.000	
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	90.705.000	0	0	0	0	90.705.000	90.705.000	0	0	0	90.705.000	0	
5	01	03	2.03	02		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	
5	01	03	2.03	03		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	35.000.000	0	0	0	35.000.000	0	
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	0	264.326.550	333.326.550	0	0	0	333.326.550	69.000.000	
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	0	38.336.400	38.336.400	0	0	0	38.336.400	0	
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	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	

Kode	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										T+1				
								T (Sebelum)					T (Sesudah)						Bertambah/ (Berkurang)			
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)					
9	10	11	12	13	14 ^a (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 ^b (15+16+17+18)	20 - (19-14)	21										
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	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
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	58.097.652	0	0	0	0	58.097.652	127.097.652	0	0	0	0	0	0	127.097.652	69.000.000
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			149.430.000	0	0	0	0	149.430.000	188.379.150	0	0	0	0	0	188.379.150	38.949.150	
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			149.430.000	0	0	0	0	149.430.000	188.379.150	0	0	0	0	0	188.379.150	38.949.150	
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	108.391.300	0	0	0	0	0	108.391.300	28.391.300	
5	05	02	2.01	12	Pengelolaan Data Keibangan dan Peraturan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	108.391.300	0	0	0	0	0	108.391.300	28.391.300	
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi			69.430.000	0	0	0	0	69.430.000	79.987.850	0	0	0	0	0	79.987.850	10.557.850	
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	69.430.000	0	0	0	0	69.430.000	79.987.850	0	0	0	0	0	79.987.850	10.557.850	

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp855.833.721
Februari	Rp848.150.523
Maret	Rp999.537.625
April	Rp1.097.366.891
Mei	Rp642.338.422
Juni	Rp972.293.072
Juli	Rp773.741.302
Agustus	Rp601.049.053
September	Rp1.249.444.789
Oktober	Rp1.381.219.404
November	Rp509.027.217
Desember	Rp246.746.335
Jumlah	Rp10.176.748.354

Dumai, tanggal 15 September 2022

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 1 007	KOORDINATOR	
2.	WILSUBANDI, S.STP, M.Eng	19841115 200212 1 001	SEKRETARIS	
3.	JEKI ERMANSYAH, S.STP	19890625 201206 1 001	ANGGOTA	
4.	ARBI WIMARKO.S, S.Sos, SH, M.Si	19861008 200501 1 002	ANGGOTA	
5.	Ivzani Ts, ST	19870929 201001 1 006	ANGGOTA	
6.	HUMANDA DWIPA PUTRA, SH	19840419 200904 1 001	ANGGOTA	
7.	PUTRI ANDRIZATYANI, SE	19861020 201001 2 080	ANGGOTA	
8.	ERLINTINA, SKM	19750225 200003 2 002	ANGGOTA	
9.	MUHAMMAD IKHSAN	19830800 200407 1 003	ANGGOTA	
10.	SUTIYONO, ST		ANGGOTA	

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Kota Dumai
Tahun Anggaran 2022

Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2022

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 :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	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 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp13.699.900 (terbilang: tiga belas juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp13.699.900	Dana yang dibutuhkan	Rp13.699.900
Keluaran	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	7 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 Dokumen
Hasil	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappedalitbang

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 : Sebelum Perubahan

Indikator

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Target

Indikator

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Target

3 Dokumen

3 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)				
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN		Koefisien	Satuan		Harga
5.1	BELANJA OPERASI										
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa			Rp2.709.900				Rp2.709.900			Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang			Rp2.709.900				Rp2.709.900			Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis			Rp2.709.900				Rp2.709.900			Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			Rp2.709.900				Rp2.709.900			Rp0
	[#] Belanja Bahan Cetak Renja Sumber Dana :										
	[-] Bahan Cetak Renja Akhir										
	Cartridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi : Brother Hitam	1 Buah	buah	438.000	0		1 Buah	438.000	0	Rp438.000	
	Cartridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi : Brother Warna	1 Buah	buah	282.300	0		1 Buah	282.300	0	Rp282.300	
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi : 100-200 lembar	6 Buah	buah	58.100	0		6 Buah	58.100	0	Rp348.600	
	Kertas Cover Spesifikasi : Folio Warna. Isi 10 lbr	1 Pack	pack	23.300	0		1 Pack	23.300	0	Rp23.300	
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 70 gr	3 Rim	Rim	83.700	0		3 Rim	83.700	0	Rp251.100	
	[-] Bahan Cetak Renja Awal										
	Cartridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi : Brother Hitam	1 Buah	buah	438.000	0		1 Buah	438.000	0	Rp438.000	
	Cartridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi : Brother Warna	1 Buah	buah	282.300	0		1 Buah	282.300	0	Rp282.300	
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi : 100-200 lembar	6 Buah	buah	58.100	0		6 Buah	58.100	0	Rp348.600	
	Kertas Cover Spesifikasi : Folio Warna. Isi 10 lbr	2 Pack	pack	23.300	0		2 Pack	23.300	0	Rp46.600	
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 70 gr	3 Buah	Rim	83.700	0		3 Buah	83.700	0	Rp251.100	
				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:			Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:			Rp2.709.900	Rp2.709.900

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 : **Sebelum Perubahan**

Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)				
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN		Koefisien	Satuan		Harga
5.1	BELANJA OPERASI			Rp2.639.600			Rp2.639.600			Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa			Rp2.639.600			Rp2.639.600			Rp0	
5.1.02.01	Belanja Barang			Rp2.639.600			Rp2.639.600			Rp0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis			Rp2.639.600			Rp2.639.600			Rp0	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			Rp2.639.600			Rp2.639.600			Rp0	
	[#] Belanja cetak dokumen RKA-SKPD			Rp151.100			Rp151.100			Rp0	
	Sumber Dana :										
	[-] Bahan cetak dokumen RKA-SKPD										
	Jilid Spiral Plastik	1 Buah	buah	58.100	0			buah	58.100	0	Rp0
	Spesifikasi : 100-200 lembar										
	Kertas Cover	1 Pack	pack	23.300	0			pack	23.300	0	Rp0
	Spesifikasi : Folio Warna. Isi 10 lbr										
	Kertas HVS	1 Rim	Rim	69.700	0			Rim	69.700	0	Rp0
	Spesifikasi : F4 70 gr, "216 X 330 mm										
	[#] Belanja Pengandaan Dokumen RKA-SKPD			Rp2.488.500			Rp2.488.500				Rp0
	Sumber Dana :										
	[-] Bahan Pengandaan Dokumen RKA-SKPD										
	Fotocopy	3900 Lembar	Lembar	600	0			Lembar	600	0	Rp0
	Spesifikasi :										
	Jilid	15 Buku	per Buku	9.900	0			per Buku	9.900	0	Rp0
	Spesifikasi :										
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:			Rp2.639.600			Rp2.639.600	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:			Rp0

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	Sebelum Perubahan												
	Indikator	Target											
	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen											
	Setelah Perubahan												
	Indikator	Target											
	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen											
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan	:												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/ (Berkurang)					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien		Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI												
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.383.200						Rp3.383.200	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.383.200						Rp3.383.200	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.383.200						Rp3.383.200	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.383.200						Rp3.383.200	Rp0
	[#] Belanja Bahan Cetak Dokumen											Rp894.700	Rp0
	Sumber Dana :												
	[-] Bahan Cetak Dokumen Perubahan RKA-SKPD												
	Cartridge/Isi Ulang Printer	1 Buah	buah	438.000	0	Rp438.000	1 Buah	buah	438.000	0	Rp438.000		Rp0
	Spesifikasi : Brother Hitam												
	Cartridge/Isi Ulang Printer	1 Buah	buah	282.300	0	Rp282.300	1 Buah	buah	282.300	0	Rp282.300		Rp0
	Spesifikasi : Brother Warna												
	Jilid Spiral Plastik	1 Buah	buah	58.100	0	Rp58.100	1 Buah	buah	58.100	0	Rp58.100		Rp0
	Spesifikasi : 100-200 lembar												
	Kertas Cover	2 Pack	pack	23.300	0	Rp46.600	2 Pack	pack	23.300	0	Rp46.600		Rp0
	Spesifikasi : Folio Warna, Isi 10 lbr												
	Kertas HVS	1 Rim	Rim	69.700	0	Rp69.700	1 Rim	Rim	69.700	0	Rp69.700		Rp0
	Spesifikasi : F4 70 gr , "216 X 330 mm												
	[#] Belanja Bahan Pengandaan Dokumen											Rp2.488.500	Rp0
	Sumber Dana :												
	[-] Bahan Pengandaan Dokumen Perubahan RKA-SKPD												
	Fotocopy	3900 Lembar	Lembar	600	0	Rp2.340.000	3900 Lembar	Lembar	600	0	Rp2.340.000		Rp0
	Spesifikasi :												
	Jilid	15 Buah	per Buku	9.900	0	Rp148.500	15 Buah	per Buku	9.900	0	Rp148.500		Rp0
	Spesifikasi :												
												Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	Rp3.383.200
													Rp0
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	: Sebelum Perubahan
	Indikator
	Jumlah Dokumen DKA-SKPD
	Target
	1 Dokumen
	Setelah Perubahan
	Jumlah Dokumen DKA-SKPD
	Indikator
	Jumlah Dokumen DKA-SKPD
	Target
	1 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Koefisien	Satuan		Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.024.600					Rp2.024.600	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.024.600					Rp2.024.600	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.024.600					Rp2.024.600	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.024.600					Rp2.024.600	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.024.600					Rp2.024.600	Rp0
	[#] Belanja bahan cetak Dokumen DPA-SKPD					Rp863.300					Rp863.300	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-] Bahan cetak dokumen DPA-SKPD											
	Cartridge/Isi Ulang Printer	1 Buah	buah	438.000	0	Rp438.000	1 Buah	buah	438.000	0	Rp438.000	Rp0
	Spesifikasi : Brother Hitam											
	Cartridge/Isi Ulang Printer	1 Buah	buah	282.300	0	Rp282.300	1 Buah	buah	282.300	0	Rp282.300	Rp0
	Spesifikasi : Brother Warna											
	Jilid Spiral Plastik	1 Buku	buah	58.100	0	Rp58.100	1 Buku	buah	58.100	0	Rp58.100	Rp0
	Spesifikasi : 100-200 lembar											
	Kertas Cover	1 Pack	pack	23.300	0	Rp23.300	1 Pack	pack	23.300	0	Rp23.300	Rp0
	Spesifikasi : Folio Warna. Isi 10 lbr											
	Kertas HVS	1 Rim	Rim	61.600	0	Rp61.600	1 Rim	Rim	61.600	0	Rp61.600	Rp0
	Spesifikasi : A4 70 gr, "210 X 297 mm											
	[#] Belanja bahan pengadaan Dokumen DPA-SKPD					Rp1.161.300					Rp1.161.300	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-] Bahan pengadaan dokumen DPA-SKPD											
	Fotocopy	1820 Lembar	Lembar	600	0	Rp1.092.000	1820 Lembar	Lembar	600	0	Rp1.092.000	Rp0
	Spesifikasi :											
	Jilid	7 Buku	per Buku	9.900	0	Rp69.300	7 Buku	per Buku	9.900	0	Rp69.300	Rp0
	Spesifikasi :											
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp2.024.600					Rp2.024.600	Rp0

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	Setelah Perubahan
	Indikator
Target	1 Dokumen
Indikator	Jumlah Dokumen perubahan DKA-SKPD
Target	1 Dokumen
Jumlah Dokumen perubahan DKA-SKPD	1 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI											
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa											Rp1.304.300
5.1.02.01	Belanja Barang											Rp1.304.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis											Rp1.304.300
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor											Rp1.304.300
	[#] Belanja Bahan Cetak Dokumen Perubahan DPA-SKPD											Rp143.000
	Sumber Dana :											
	[.] Bahan cetak dokumen perubahan DPA-SKPD											
	Jilid Spiral Plastik	1 Buah	buah	58.100	0	Rp58.100	1 Buah	buah	58.100	0	Rp58.100	Rp0
	Spesifikasi : 100-200 lembar											
	Kertas Cover	1 Pack	pack	23.300	0	Rp23.300	1 Pack	pack	23.300	0	Rp23.300	Rp0
	Spesifikasi : Folio Warna. Isi 10 lbr											
	Kertas HVS	1 Rim	Rim	61.600	0	Rp61.600	1 Rim	Rim	61.600	0	Rp61.600	Rp0
	Spesifikasi : A4 70 gr, "210 X 297 mm											
	[#] Belanja Bahan Pengandaan Dokumen Perubahan DPA-SKPD											Rp1.161.300
	Sumber Dana :											
	[.] Bahan pengandaan Dokumen Perubahan DPA-SKPD											
	Fotocopy	1820 Lembar	Lembar	600	0	Rp1.092.000	1820 Lembar	Lembar	600	0	Rp1.092.000	Rp0
	Spesifikasi :											
	Jilid	7 Buku	per Buku	9.900	0	Rp69.300	7 Buku	per Buku	9.900	0	Rp69.300	Rp0
	Spesifikasi :											
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp1.304.300	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp1.304.300

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 :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	2 Dokumen	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	2 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)				
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN		Koefisien	Satuan		Harga
5.1	BELANJA OPERASI			Rp1.495.300				Rp1.495.300		Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa			Rp1.495.300				Rp1.495.300		Rp0	
5.1.02.01	Belanja Barang			Rp1.495.300				Rp1.495.300		Rp0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis			Rp1.495.300				Rp1.495.300		Rp0	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			Rp1.495.300				Rp1.495.300		Rp0	
	[#] Bahan Cetak Dokumen LKPJ									Rp863.300	
	Sumber Dana :										
	[-] Bahan cetak Dokumen LKPJ										
	Cartridge/Isi Ulang Printer	1 Buah	buah	438.000	0			buah	438.000	0	Rp438.000
	Spesifikasi : Brother Hitam										
	Cartridge/Isi Ulang Printer	1 Buah	buah	282.300	0			buah	282.300	0	Rp282.300
	Spesifikasi : Brother Warna										
	Jilid Spiral Plastik	1 Buah	buah	58.100	0			buah	58.100	0	Rp58.100
	Spesifikasi : 100-200 lembar										
	Kertas Cover	1 Pack	pack	23.300	0			pack	23.300	0	Rp23.300
	Spesifikasi : Folio Warna. Isi 10 lbr										
	Kertas HVS	1 Rim	Rim	61.600	0			Rim	61.600	0	Rp61.600
	Spesifikasi : A4 70 gr, "210 X 297 mm										
	[#] Belanja Bahan Cetak Dokumen LKJIP										Rp143.000
	Sumber Dana :										
	[-] Bahan cetak dokumen LKJIP										
	Jilid Spiral Plastik	1 Pack	buah	58.100	0			buah	58.100	0	Rp58.100
	Spesifikasi : 100-200 lembar										
	Kertas Cover	1 Pack	pack	23.300	0			pack	23.300	0	Rp23.300
	Spesifikasi : Folio Warna. Isi 10 lbr										
	Kertas HVS	1 Rim	Rim	61.600	0			Rim	61.600	0	Rp61.600
	Spesifikasi : A4 70 gr, "210 X 297 mm										
	[#] Belanja Bahan Pengandaan Dokumen LKPJ										Rp319.500
	Sumber Dana :										
	[-] Bahan Pengandaan dokumen LKPJ										

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	
	Fotocopy Spesifikasi :	450 Lembar	Lembar	600	0	Rp270.000	450 Lembar	Lembar	600	0	Rp270.000	Rp0
	Jilid Spesifikasi :	5 Buah	per Buku	9.900	0	Rp49.500	5 Buah	per Buku	9.900	0	Rp49.500	Rp0
	[#] Belanja Pengandaan Dokumen LKJIP Sumber Dana :	Rp169.500										Rp0
	[-] Bahan pengandaan dokumen LKJIP											
	Fotocopy Spesifikasi :	200 Lembar	Lembar	600	0	Rp120.000	200 Lembar	Lembar	600	0	Rp120.000	Rp0
	Jilid Spesifikasi :	5 Buah	per Buku	9.900	0	Rp49.500	5 Buah	per Buku	9.900	0	Rp49.500	Rp0
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp1.495.300										Rp1.495.300
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 :		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					
		Indikator					Indikator					Target
		Jumlah dokumen PK, RKT dan RA					Jumlah dokumen PK, RKT dan RA					1 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp143.000					Rp143.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp143.000					Rp143.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp143.000					Rp143.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp143.000					Rp143.000	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp143.000					Rp143.000	Rp0
	[#] Belanja cetak dokumen PK, RA, dan RKT Sumber Dana :	Rp143.000										Rp0
	[-] Bahan cetak dokumen PK, RA, dan RKT											
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi : 100-200 lembar	1 Buah	buah	58.100	0	Rp58.100	1 Buah	buah	58.100	0	Rp58.100	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan		Jumlah		Rincian Perhitungan		Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Kertas Cover Spesifikasi : Folio Warna. Isi 10 lbr	1 Pack	pack	23.300	0	Rp23.300	1 Pack	pack	23.300	0	Rp23.300	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 70 gr, "210 X 297 mm	1 Rim	Rim	61.600	0	Rp61.600	1 Rim	Rim	61.600	0	Rp61.600	Rp0
Rencana Penarikan Dana per Bulan				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:		Rp143.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:		Rp143.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:		Rp13.699.900
				Jumlah Total Anggaran Kegiatan:		Rp13.699.900	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:		Rp13.699.900	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:		Rp13.699.900


Dumai, tanggal 15 September 2022

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

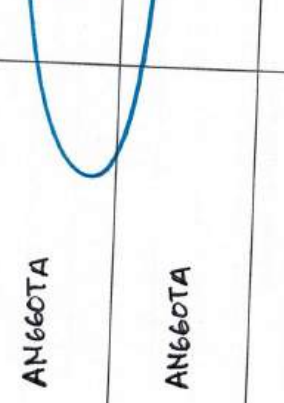








Drs. Budhi Hasnul, M.Si
 NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,
 PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	YUFRIZAL, S. Sos, M. Si	19670317 199403 1 007	KOORDINATOR	
2.	WILSUBANDI, S. STP, M. Eng	19841115 200212 1 001	SEKRETARIS	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.	JEKI ERMANSYAH, S-STP	19890625 20206 1001	AN660TA	
4.	ARBI WINARFO - S, S.Sos, SH, M.Si	19861008 200501 1002	AN660TA	
5.	Yusni Tr ST	19870929 201001 1006	AN660TA	
6.	HUMANDA DWIPA PUTRA, SH	19840419 200904 1001	AN660TA	
7.	PUTRI ANDRIZAYANI, SE	19861020 201001 2030	AN660TA	
8.	ERLINTINA, SKM	19750225 200003 2002	AN660TA	
9.	MUHAMMAD IKHSAN	19920515 201503 1001	AN660TA	
10.	SUTIYONO I ST		AN660TA	

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Kota Dumai
Tahun Anggaran 2022

Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2022

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 :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	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 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp5.222.876.504 (terbilang: lima miliar dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus empat rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp5.649.165.500	Dana yang dibutuhkan	Rp5.222.876.504
Keluaran	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah	38 Orang	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah	38 Orang
Hasil	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	2 Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan	ASN Bappedalitbang Kota Dumai			

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Dumai

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Target		
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN			Koefisien	
5.1	BELANJA OPERASI			Rp5.648.117.600			Rp5.221.828.604			Rp426.288.996
5.1.01	Belanja Pegawai			Rp5.648.117.600			Rp5.221.828.604			Rp426.288.996
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN			Rp3.059.325.492			Rp2.523.787.490			Rp535.538.002
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN			Rp2.192.952.392			Rp1.873.681.930			Rp319.270.462
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS			Rp2.192.952.392			Rp1.873.681.930			Rp319.270.462
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS									
	Sumber Dana :									
	[-] Gaji Pokok PNS									
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		156.639.457	0	14 Bulan	133.834.424	0	Rp1.873.681.930	(Rp319.270.462)
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN			Rp371.650.300			Rp198.060.000			(Rp173.590.300)
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS			Rp371.650.300			Rp198.060.000			(Rp173.590.300)
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS									
	Sumber Dana :									
	[-] Belanja tunjangan keluarga PNS									
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		26.546.450	0	14 Bulan	14.147.143	0	Rp198.060.000	(Rp173.590.300)
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN			Rp257.070.000			Rp293.470.000			Rp36.400.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS			Rp257.070.000			Rp293.470.000			Rp36.400.000
	[#] Belanja tunjangan Jabatan PNS									
	Sumber Dana :									
	[-] Belanja tunjangan jabatan PNS									
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		18.362.143	0	14 Bulan	20.962.143	0	Rp293.470.000	Rp36.400.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN			Rp10.500.000			Rp10.500.000			Rp0
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS			Rp10.500.000			Rp10.500.000			Rp0
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PNS									
	Sumber Dana :									
	[-] Belanja tunjangan Fungsional PNS									
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		750.000	0	14 Bulan	750.000	0	Rp10.500.000	Rp0
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN			Rp60.170.000			Rp36.580.000			(Rp23.590.000)

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)			
		Koefisien Satuan	Harga		PPN	Koefisien Satuan		Harga	PPN	
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS									
	[#] Belanja tunjangan fungsional umum PNS Sumber Dana :									
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS									
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan	4.297.858	0	14 Bulan	2.612.858	0			Rp36.580.000 (Rp23.590.000)
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN									
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS									
	[#] Belanja tunjangan beras PNS Sumber Dana :									
	[-] Belanja tunjangan beras PNS									
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan	11.845.843	0	14 Bulan	7.748.940	0			(Rp57.356.640)
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN									
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS									
	[#] Belanja tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Sumber Dana :									
	[-] Belanja Tunjangan Khusus ASN									
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan	80.000	0	14 Bulan	211.529	0			Rp108.485.160 (Rp57.356.640)
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN									
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS									
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana :									
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PNS									
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan	1.500	0	14 Bulan	3.500	0			Rp1.841.400 (Rp28.000)
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN									
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN									
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN									
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN Sumber Dana :									
	[-] Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS									
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan	172.480.818	0	12 Bulan	179.850.398	0			Rp109.249.006 (Rp88.434.965)
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN									
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS									
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN Sumber Dana :									
	[-] Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja PNS									
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan	172.480.818	0	12 Bulan	179.850.398	0			Rp20.814.041 (Rp20.814.041)
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN									
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN Sumber Dana :									
	[-] Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja PNS									
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan	172.480.818	0	12 Bulan	179.850.398	0			Rp20.814.041 (Rp20.814.041)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan	Jumlah	Jumlah	Rincian Perhitungan	Jumlah	Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	(Rp)
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN										
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		43.251.859	0	12 Bulan		44.986.362	0	Rp519.022.300	Rp539.836.341
											Rp20.814.041
											(Rp426.288.996)
											Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp5.648.117.600
											Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp5.221.828.604

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	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan	Jumlah	Jumlah	Rincian Perhitungan	Jumlah	Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI										Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa										Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang										Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis										Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor										Rp0
	[#] Bahan pengandaan laporan keuangan akhir tahun										Rp0
	Sumber Dana :										Rp459.000
	[-] Pengandaan laporan keuangan akhir tahun										
	Fotocopy	600	Lembar	600	0	600	Lembar	600	0	Rp360.000	Rp0
	Spesifikasi :										
	Jilid	10	Buah	9.900	0	10	Buah	9.900	0	Rp99.000	Rp0
	Spesifikasi :										
	[#] Belanja bahan cetak dokumen laporan keuangan akhir tahun										Rp0
	Sumber Dana :										Rp170.400
	[-] Bahan cetak laporan keuangan akhir tahun										
	Jilid	1	Buah	9.900	0	1	Buah	9.900	0	Rp9.900	Rp0
	Spesifikasi :										

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)					
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN		Koefisien	Satuan		Harga	PPN
	Kertas Cover Spesifikasi : Folio Warna. Isi 10 lbr	1 Pack	pack	23.300	0	Rp23.300	1 Pack	pack	23.300	0	Rp23.300	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 80 gr, "210 X 297 mm	2 Rim	*Rim	68.600	0	Rp137.200	2 Rim	Rim	68.600	0	Rp137.200	Rp0
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:		Rp629.400		Rp629.400	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:		Rp629.400		Rp629.400	Rp0

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kota Dumai

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Indikator	Target	Setelah Perubahan	
				Indikator	Target
	Jumlah Dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran	1 Dokumen	Jumlah Dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran		1 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)					
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN		Koefisien	Satuan		Harga	PPN
5.1	BELANJA OPERASI					Rp418.500				Rp418.500	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp418.500				Rp418.500	Rp0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp418.500				Rp418.500	Rp0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp418.500				Rp418.500	Rp0	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp418.500				Rp418.500	Rp0	
	[#] Belanja Pengandaan Dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran					Rp418.500				Rp418.500	Rp0	
Sumber Dana :												
[-] Pengandaan Laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran												
	Fotocopy	450 Lembar	Lembar	600	0	Rp270.000	450 Lembar	Lembar	600	0	Rp270.000	Rp0
	Spesifikasi :											
	Jilid	15 Buah	per Buku	9.900	0	Rp148.500	15 Buah	per Buku	9.900	0	Rp148.500	Rp0
	Spesifikasi :											
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:		Rp418.500		Rp418.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:		Rp418.500		Rp418.500	Rp0
		Jumlah Total Anggaran Kegiatan:		Rp5.649.165.500		Rp5.649.165.500	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:		Rp5.222.876.504		(Rp426.288.996)	

Dumai, tanggal 15 September 2022
 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN


 Drs. Budhi Hasnul, M.Si
 NIP: 197402131993031002




Mengesahkan,
 PPKD

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

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp434.255.923
Februari	Rp434.255.923
Maret	Rp434.255.923
April	Rp652.779.173
Mei	Rp434.255.923
Juni	Rp638.886.073
Juli	Rp405.608.760
Agustus	Rp393.438.346
September	Rp391.565.773
Oktober	Rp533.012.635
November	Rp235.675.717
Desember	Rp234.886.335
Jumlah	Rp5.222.876.504

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	YUSRIZAL, S. Sos, M. Si	19670317 199403 1 009	KOORDINATOR	
2.	WILSUBANDI, S. STP, M. Eng	19841115 200212 1 001	SEKRETARIS	
3.	JEKI ERMANSYAH, S-STP	19890625 201206 1 001	ANGGOTA	
4.	ARBI WINARFO. S. S, S06, SH, M. Si	19861008 200501 1 002	ANGGOTA	
5.	Yusri	19870929 201001 1 006	ANGGOTA	

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
6	HUMANDA DWIPA PUTRA, SH	19840419 200904 1 001	ANGGOTA	
7	PUTRI ANDRIZAYANI, SE	19861020 201001 2 030	ANGGOTA	
8	ERLINTINA, SKM	19750225 200003 2 002	ANGGOTA	
9	MUHAMMAD IKHSAN	19920515 201503 1 001	ANGGOTA	
10	SUTIYONO, ST		ANGGOTA	

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Kota Dumai
Tahun Anggaran 2022

Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2022 .

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 : **Sebelum Perubahan**

Indikator	Target
Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %

Setelah Perubahan

Indikator	Target
Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	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 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp349.500 (terbilang: tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp349.500	Dana yang dibutuhkan	Rp349.500
Keluaran	Jumlah dokumen perencanaan, penatausahaan dan pelaporan barang milik daerah	3 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan, penatausahaan dan pelaporan barang milik daerah	1 Dokumen
Hasil	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN 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

Setelah Perubahan

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Target	Target
	Indikator	1 Laporan	1 Laporan
Indikator		Jumlah laporan barang milik daerah	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI										
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa										
5.1.02.01	Belanja Barang										
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis										
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor										
	[#] Belanja Pengandaan Laporan Barang Milik Daerah										
	Sumber Dana :										
	[-] Pengandaan Laporan Barang Milik Daerah										
	Fotocopy	500 Lembar	Lembar	600	0	500 Lembar	Lembar	600	0	Rp300.000	Rp0
	Spesifikasi :	5 Buah	per Buku	9.900	0	5 Buah	per Buku	9.900	0	Rp49.500	Rp0
	Jilid										
	Spesifikasi :										
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp349.500	Rp0
		Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp349.500	Rp0

Dumai, tanggal 15 September 2022

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN


Drs. Budhi Hasnul, M.Si
NIP. 197402131993031002




Mengesahkan,
PPKD

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

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	YUSRIZAL, S.Sos, M.Si	19670317 199403 1 007	KOORDINATOR	
2.	WILSUBANDI, S.STP, M.Eng	19841115 200212 1 001	SEKRETARIS	
3.	JEKI ERMANSYAH, S.STP	19890625 201206 1 001	ANGGOTA	
4.	ARBI WINARKO, S.S.Sos, SH, M.Si	19861008 200501 1 002	ANGGOTA	
5.	 Ts, ST	19870919 201001 1 006	ANGGOTA	

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
6	HUMANDA DWIPA PUTRA, SH	19840419 200904 1 001	ANGGOTA	
7	PUTRI ANDRIZAYANI, SE	19861020 201001 2 030	ANGGOTA	
8	ERLINTINA, SKM	19750225 200003 2 002	ANGGOTA	
9	MUHAMMAD IKHSAN	19920515 201503 1 001	ANGGOTA	
10	SUTIYONO, ST		ANGGOTA	

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Kota Dumai
Tahun Anggaran 2022

Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2022

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 :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	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 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp144.956.000 (terbilang: seratus empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp79.424.000	Dana yang dibutuhkan	Rp144.956.000
Keluaran	Jumlah administrasi kepegawaian perangkat daerah	38 Orang	Jumlah administrasi kepegawaian perangkat daerah	74 Orang
Hasil	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Bappedalitbang Kota Dumai

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kota Dumai

Keluaran Sub Kegiatan :

DPPA-RINCIAN BELANJA - 5.01.01.2.05 - 5.01.5.05.0.00.02.0000 - Penetapan APBD Perubahan

Kota Dumai

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah pembinaan jasmani dan rohani	12 Bulan	Jumlah pembinaan jasmani dan rohani	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/ (Berkurang)	
		Koefisien	Satuan	Harga PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan		Harga PPN
5.1	BELANJA OPERASI				Rp24.320.000			Rp0	(Rp24.320.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp24.320.000			Rp0	(Rp24.320.000)
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp12.320.000			Rp0	(Rp12.320.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp12.320.000			Rp0	(Rp12.320.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				Rp12.320.000			Rp0	(Rp12.320.000)
	[#] Makan dan Minum Pengajian rutin				Rp12.320.000			Rp0	(Rp12.320.000)
	Sumber Dana :								
	[-] Makan dan Minum								
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa								
	Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack)								
	35 Orang x 2 Kali x 11 Bulan				0 Orang / Kali			0	16.000
5.1.02.02	Belanja Jasa								
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor								
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli				Rp12.000.000			Rp0	(Rp12.000.000)
	[#] Honorarium penceramah tingkat perangkat daerah				Rp12.000.000			Rp0	(Rp12.000.000)
	Sumber Dana :								
	[-] Diklat fungsional								
	Penceramah Pengajian Rutin Bulanan								
	OPD								
	Spesifikasi : Penceramah Lokal								
	1 Orang x 2 Kali x 12 Bulan				0 Orang / Kegiatan			0	500.000
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp24.320.000			Rp0	(Rp24.320.000)

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 : Kota Dumai

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal	10 Orang	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal	6 Orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Koefisien	Satuan		Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp55.104.000					Rp55.104.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp55.104.000					Rp55.104.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp0					Rp38.500.000	Rp38.500.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp0					Rp38.500.000	Rp38.500.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp0					Rp38.500.000	Rp38.500.000
	[#] Setoran Bimbingan Teknis Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil											
	[-] Bimbingan Teknis											
	Setoran Bimbingan Teknis/Pelatihan Spesifikasi : termasuk akomodasi	0	Orang			0	0	0	0	0	0	0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp55.104.000					Rp16.604.000	(Rp38.500.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp55.104.000					Rp16.604.000	(Rp38.500.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp55.104.000					Rp16.604.000	(Rp38.500.000)
	[#] Belanja perjalanan dinas biasa - Diklat Sumber Dana :											
	[-]											
	Transportasi Kapal Laut/Ferry Kota Dumai - Batam Spesifikasi : Transportasi Yang Tersedia	0	Orang			0	0	0	0	0	0	0
	[-] Bimbingan Teknis											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Kepulauan Riau - Diklat	0	Orang / Hari			0	0	0	0	0	0	0
	[-] Diklat Fungsional											
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Jakarta ke Pekanbaru - Ekonomi	6	Orang / PP Pulang			3.016.000	0	0	0	0	0	0
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi : Pekanbaru ke Kota Dumai	6	Orang x 2 Kali			400.000	0	0	0	0	0	0
	Biaya Transportasi dari D.K.I. Jakarta ke Kabupaten / Kota Sekitar (One Way) Spesifikasi : Jakarta ke Kota Bekasi	6	Orang x 2 Kali			284.000	0	0	0	0	0	0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I.Jakarta - Diklat	6	Orang x 30 Hari			160.000	0	0	0	0	0	0
	[-] Diklat Pimpinan Tingkat III											
	Transportasi Darat Kota Dumai Ke Sumatra Barat Spesifikasi : Transportasi Yang Tersedia	0	Orang / Kali			0	0	0	0	0	0	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)			
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN			Koefisien		Satuan
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Sumatera Barat - Diklat	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	1 Orang x 23 Hari	110.000	0	Rp2.530.000	Rp2.530.000
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp55.104.000				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp55.104.000				Rp0	

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kota Dumai

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	25 Orang	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	74 Orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)			
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN			Koefisien		Satuan
5.1	BELANJA OPERASI				Rp0					Rp89.852.000	Rp89.852.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp0					Rp89.852.000	Rp89.852.000
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp0					Rp41.604.000	Rp41.604.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp0					Rp41.604.000	Rp41.604.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp0					Rp243.999	Rp243.999
	[#] Belanja Cetak Bahan Bimtek Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				Rp0					Rp243.999	Rp243.999
	[-]										
	fotocopy Spesifikasi : ukuran F4	0 Lembar	Lembar	0	0	350 Lembar	Lembar	700	0	Rp243.999	Rp243.999
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				Rp0					Rp41.360.001	Rp41.360.001
	[#] Belanja Makan dan Minum Peserta Bimtek Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				Rp0					Rp41.360.001	Rp41.360.001
	[-] Makan dan Minum Peserta Bimtek										
	Biaya kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor Spesifikasi : Riau - Fulliday	0 Orang / Acara	Orang / Acara	0	0	94 Orang x 2 Hari	Orang / Acara	225.000	0	Rp41.360.001	Rp41.360.001
5.1.02.02	Belanja Jasa				Rp0					Rp33.200.000	Rp33.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				Rp0					Rp33.200.000	Rp33.200.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp0
Februari	Rp16.604.000
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp128.108.001
Oktober	Rp243.999
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp144.956.000

Dumai, tanggal 15 September 2022





KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN


 Drs. Budhi Hasnul, M.Si
 NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,
 PPKD


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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	YUSRIAL, S.Sos. M.Si	19670317 199403 1 007	KOORDINATOR	
2.	WILSUBANDI, S.STP, M.Eng	19841115 200212 1 001	SEKRETARIS	
3.	JEKI ERMANSYAH, S.STP	19890625 201206 1 001	ANGGOTA	
4.	ARBI WINARFO.S, S.Sos, SH, M.Si	19861008 200501 1 002	ANGGOTA	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.	Widiana Ts, ST	19870929 201001 1 006	ANGGOTA	
6.	HUMANDA DWIPA PUTRA, SH	19840419 200904 1 001	ANGGOTA	
7.	PUTRI ANDRIZATYANI, SE	19861020 201001 2 030	ANGGOTA	
8.	ERLINTINA, SKM	19750225 200003 2 002	ANGGOTA	
9.	MUHAMMAD IKHSAN	19920515 201503 1 001	ANGGOTA	
10.	SUTYONO, ST		ANGGOTA	

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Dumai
Tahun Anggaran 2022

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2022

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 :

Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
	Indikator	Target
Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	100 %
Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota		

Kegiatan : 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp624.668.397 (terbilang: enam ratus dua puluh empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp574.786.203	Dana yang dibutuhkan	Rp624.668.397
Keluaran	Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan
Hasil	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN 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 :

DPPA-RINCIAN BELANJA - 5.01.01.2.06 - 5.01.5.05.0.00.02.0000 - Penetapan APBD Perubahan

Kota Dumai

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor	12 Bulan	Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor	12 Bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN		Koefisien	Satuan	
5.1	BELANJA OPERASI			Rp10.872.900			Rp10.872.900			Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa			Rp10.872.900			Rp10.872.900			Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang			Rp10.872.900			Rp10.872.900			Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis			Rp10.872.900			Rp10.872.900			Rp0
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya			Rp443.300			Rp443.300			Rp0
	[#] Belanja Alat Listrik			Rp443.300			Rp443.300			Rp0
	Sumber Dana :									
	[-] Alat Listrik									
	Stop Kontak	11 Buah	pcs	40.300	0			40.300	0	Rp443.300
	Spesifikasi : -									
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik			Rp10.429.600			Rp10.429.600			Rp0
	[#] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik			Rp10.429.600			Rp10.429.600			Rp0
	Sumber Dana :									
	[-] Alat Listrik									
	Isolasi Cable	24 Buah	Buah	12.200	0			12.200	0	Rp292.800
	Spesifikasi :									
	Lampu Led	30 Buah	buah	61.000	0			61.000	0	Rp1.830.000
	Spesifikasi : 36 W									
	Lampu Led	5 Buah	buah	1.067.500	0			1.067.500	0	Rp5.337.500
	Spesifikasi : 5 mm dan 3 mm straw									
	Lampu Neon Spiral	8 Buah	buah	80.600	0			80.600	0	Rp644.800
	Spesifikasi : 18 W setara philips									
	Lampu Sorot LED	5 Buah	Buah	305.000	0			305.000	0	Rp1.525.000
	Spesifikasi : 200 watt									
	MCB	5 Buah	Buah	92.800	0			92.800	0	Rp464.000
	Spesifikasi : 40 A									
	Senter Kepala	5 Buah	Buah	67.100	0			67.100	0	Rp335.500
	Spesifikasi : 25 watt									
				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:			Rp10.872.900	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:		Rp10.872.900

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 : Sebelum Perubahan

Indikator

Jumlah penyediaan alat tulis kantor

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Setelah Perubahan

Indikator

Jumlah penyediaan alat tulis kantor

Target

12 Bulan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)				
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN		Koefisien	Satuan		Harga
5.1	BELANJA OPERASI					Rp163.086.400				Rp176.086.400	Rp13.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp21.840.000				Rp21.840.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp21.840.000				Rp21.840.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp21.840.000				Rp21.840.000	Rp0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp13.680.000				Rp13.680.000	Rp0
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp13.680.000				Rp13.680.000	Rp0
	Sumber Dana :										
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Penerimaan										
	Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan										
	Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	570.000	0			570.000	0	Rp6.840.000	Rp0
	[-] Honorarium PPK SKPD										
	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	570.000	0			570.000	0	Rp6.840.000	Rp0
	Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	570.000	0			570.000	0	Rp6.840.000	Rp0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa									Rp8.160.000	Rp0
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa									Rp8.160.000	Rp0
	Sumber Dana :										
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa										
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	680.000	0			680.000	0	Rp8.160.000	Rp0
	Spesifikasi :										
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa									Rp154.246.400	Rp13.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang									Rp154.246.400	Rp13.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis									Rp154.246.400	Rp13.000.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya									Rp2.000.000	Rp2.000.000
	[#] Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lainnya									Rp2.000.000	Rp2.000.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil										
	[-] Stiker One-Way										

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)					
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN		Koefisien	Satuan		Harga	PPN
	Stiker One-way Spesifikasi :	0 Meter	Meter	0	0	Rp0	8 M2	Meter	250.000	0	Rp2.000.000	Rp2.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp141.246.400										Rp0
	[#] Alat Tulis Kantor	Rp53.627.800										Rp0
	Sumber Dana :											
	[-] Alat Tulis Kantor											
	Anak Pisau Cutter Spesifikasi : Besar : L - 500	5 Kotak	Kotak	12.800	0	Rp64.000	5 Kotak	Kotak	12.800	0	Rp64.000	Rp0
	Anak Pisau Cutter Spesifikasi : Kecil : A - 300	5 Kotak	Kotak	7.600	0	Rp38.000	5 Kotak	Kotak	7.600	0	Rp38.000	Rp0
	Binder Clip Spesifikasi : BC. 155 : Isi 12	29 Kotak	Kotak	22.100	0	Rp640.900	29 Kotak	Kotak	22.100	0	Rp640.900	Rp0
	Binder Clip Spesifikasi : BC. 200 : Isi 12	30 Kotak	Kotak	25.000	0	Rp750.000	30 Kotak	Kotak	25.000	0	Rp750.000	Rp0
	Binder Clip Spesifikasi : No 111	30 Kotak	kotak	16.300	0	Rp489.000	30 Kotak	kotak	16.300	0	Rp489.000	Rp0
	Buku Agenda Spesifikasi : Surat Keluar masuk	5 Buah	buah	54.600	0	Rp273.000	5 Buah	buah	54.600	0	Rp273.000	Rp0
	Cairan Penghapus Spesifikasi : Biasa	10 Buah	buah	33.700	0	Rp337.000	10 Buah	buah	33.700	0	Rp337.000	Rp0
	Double Tape Spesifikasi : 1 inch	20 Roll	Roll	16.300	0	Rp326.000	20 Roll	Roll	16.300	0	Rp326.000	Rp0
	Faktur Kontan Spesifikasi : 3 Ply Besar	1 Pack	Blok	110.400	0	Rp110.400	1 Pack	Blok	110.400	0	Rp110.400	Rp0
	Gunting Spesifikasi : Sedang	50 Buah	buah	16.300	0	Rp815.000	50 Buah	buah	16.300	0	Rp815.000	Rp0
	Isi Stapler Spesifikasi : No. 10	15 Kotak	Kotak	43.000	0	Rp645.000	15 Kotak	Kotak	43.000	0	Rp645.000	Rp0
	Isi Stapler Spesifikasi : No. 3	23 Kotak	Kotak	94.100	0	Rp2.164.300	23 Kotak	Kotak	94.100	0	Rp2.164.300	Rp0
	Isolasi Jilid Spesifikasi : Uk. 1 1/2" Tebal	33 Roll	Roll	25.600	0	Rp844.800	33 Roll	Roll	25.600	0	Rp844.800	Rp0
	Isolasi Jilid Spesifikasi : Uk. 2" Tebal	35 Roll	Roll	30.300	0	Rp1.060.500	35 Roll	Roll	30.300	0	Rp1.060.500	Rp0
	Lem Kertas Spesifikasi : Sedang	41 Buah	buah	11.100	0	Rp455.100	41 Buah	buah	11.100	0	Rp455.100	Rp0
	Paper Clip Spesifikasi : No.1	18 Kotak	kotak	27.900	0	Rp502.200	18 Kotak	kotak	27.900	0	Rp502.200	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan			Jumlah			Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Paper Clip Spesifikasi : No.3	33 Kotak	kotak	23.300	0	Rp768.900	33 Kotak	kotak	23.300	0	Rp768.900	Rp0		
	Pena Spesifikasi : Ballpoint	18 Kotak	kotak	93.000	0	Rp1.674.000	18 Kotak	kotak	93.000	0	Rp1.674.000	Rp0		
	Pena Spesifikasi : tinta Gel	19 Lusin	Lusin	439.100	0	Rp8.342.900	19 Lusin	Lusin	439.100	0	Rp8.342.900	Rp0		
	Penghapus Spesifikasi : 526	61 Buah	buah	1.800	0	Rp109.800	61 Buah	buah	1.800	0	Rp109.800	Rp0		
	Pensil Spesifikasi : biasa	29 Lusin	Lusin	81.400	0	Rp2.360.600	29 Lusin	Lusin	81.400	0	Rp2.360.600	Rp0		
	Perforator Spesifikasi : No. 85	7 Buah	buah	109.800	0	Rp768.600	7 Buah	buah	109.800	0	Rp768.600	Rp0		
	Pisau Cutter Spesifikasi : A-300	23 Buah	buah	21.500	0	Rp494.500	23 Buah	buah	21.500	0	Rp494.500	Rp0		
	Pisau Cutter Spesifikasi : L-500	20 Buah	buah	29.700	0	Rp594.000	20 Buah	buah	29.700	0	Rp594.000	Rp0		
	Stapler/Hecter Spesifikasi : HD-10	15 Buah	buah	39.500	0	Rp592.500	15 Buah	buah	39.500	0	Rp592.500	Rp0		
	Tinta Stempel Spesifikasi : Flash, 100ml	20 Buah	buah	108.700	0	Rp2.174.000	20 Buah	buah	108.700	0	Rp2.174.000	Rp0		
	[-] Alat Tulis kantor Lainnya													
	Bantal Stempel Spesifikasi : No. 1	4 Buah	buah	38.400	0	Rp153.600	4 Buah	buah	38.400	0	Rp153.600	Rp0		
	Bantal Stempel Spesifikasi : No. 2	6 Buah	buah	52.300	0	Rp313.800	6 Buah	buah	52.300	0	Rp313.800	Rp0		
	Baterai Spesifikasi : AA	213 Buah	buah	5.900	0	Rp1.256.700	213 Buah	buah	5.900	0	Rp1.256.700	Rp0		
	Baterai Spesifikasi : AAA	213 Buah	buah	5.900	0	Rp1.256.700	213 Buah	buah	5.900	0	Rp1.256.700	Rp0		
	Buku Spesifikasi : Isi 200 Uk. Folio	10 Buah	buah	52.300	0	Rp523.000	10 Buah	buah	52.300	0	Rp523.000	Rp0		
	Buku Tamu Spesifikasi : Batik	6 Buah	buah	47.100	0	Rp282.600	6 Buah	buah	47.100	0	Rp282.600	Rp0		
	Isolasi Spesifikasi : Uk. 2" x 72 Tipis	35 Roll	Roll	17.500	0	Rp612.500	35 Roll	Roll	17.500	0	Rp612.500	Rp0		
	Isolasi Packing Spesifikasi : Uk. 2" warna coklat	34 Roll	Roll	27.900	0	Rp948.600	34 Roll	Roll	27.900	0	Rp948.600	Rp0		
	Kertas Jilid Spesifikasi : Bufallo	50 Pack	pack	67.400	0	Rp3.370.000	50 Pack	pack	67.400	0	Rp3.370.000	Rp0		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan			Jumlah			Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Map Spesifikasi : Jepit / Lobang	135 Buah	buah	11.700	0	Rp1.579.500	135 Buah	buah	11.700	0	Rp1.579.500	Rp0		
	Map Spesifikasi : Kertas Burfallo	300 Buah	buah	8.800	0	Rp2.640.000	300 Buah	buah	8.800	0	Rp2.640.000	Rp0		
	Map Spesifikasi : Spring Plastik	30 Buah	buah	19.800	0	Rp594.000	30 Buah	buah	19.800	0	Rp594.000	Rp0		
	Map Spesifikasi : Type. 401	108 Buah	buah	34.900	0	Rp3.769.200	108 Buah	buah	34.900	0	Rp3.769.200	Rp0		
	Map Spesifikasi : Type. 403	73 Buah	buah	34.900	0	Rp2.547.700	73 Buah	buah	34.900	0	Rp2.547.700	Rp0		
	Penggaris Mika Spesifikasi : 60 cm	138 Buah	buah	21.000	0	Rp2.898.000	138 Buah	buah	21.000	0	Rp2.898.000	Rp0		
	Peraut Pensil Spesifikasi : Biasa	30 Buah	buah	5.300	0	Rp159.000	30 Buah	buah	5.300	0	Rp159.000	Rp0		
	Plastik Jilid Spesifikasi : A4	2 Pack	pack	65.700	0	Rp131.400	2 Pack	pack	65.700	0	Rp131.400	Rp0		
	Plastik Sampul Spesifikasi : Isi 20	45 Roll	roll	21.000	0	Rp945.000	45 Roll	roll	21.000	0	Rp945.000	Rp0		
	Spidol Spesifikasi : White Board 500	30 Buah	buah	17.500	0	Rp525.000	30 Buah	buah	17.500	0	Rp525.000	Rp0		
	Stabilo Spesifikasi : Biasa	29 Buah	buah	30.300	0	Rp878.700	29 Buah	buah	30.300	0	Rp878.700	Rp0		
	Stapler/Hecter Spesifikasi : No 3	18 Buah	buah	47.100	0	Rp847.800	18 Buah	buah	47.100	0	Rp847.800	Rp0		
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana :					Rp41.600.500					Rp41.600.500	Rp0		
	[-] Bahan Cetak													
	Buku Kuitansi Spesifikasi : Uk. Besar	44 Buah	buah	8.800	0	Rp387.200	44 Buah	buah	8.800	0	Rp387.200	Rp0		
	Buku Kuitansi Spesifikasi : Uk. Sedang	39 Buah	buah	7.600	0	Rp296.400	39 Buah	buah	7.600	0	Rp296.400	Rp0		
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi : Brother Hitam	8 Buah	buah	438.000	0	Rp3.504.000	8 Buah	buah	438.000	0	Rp3.504.000	Rp0		
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi : Brother Warna	8 Buah	buah	282.300	0	Rp2.258.400	8 Buah	buah	282.300	0	Rp2.258.400	Rp0		
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi : Canon Hitam	16 Buah	buah	550.100	0	Rp8.801.600	16 Buah	buah	550.100	0	Rp8.801.600	Rp0		
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi : Canon Warna	15 Buah	buah	533.200	0	Rp7.998.000	15 Buah	buah	533.200	0	Rp7.998.000	Rp0		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi : Epson Hltam	20 Buah	buah	183.600	0	Rp3.672.000	20 Buah	buah	183.600	0	Rp3.672.000	Rp0
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi : Epson Warna	15 Buah	buah	295.100	0	Rp4.426.500	15 Buah	buah	295.100	0	Rp4.426.500	Rp0
	Isi Toner Printer Spesifikasi : Black ink Catridge	10 Buah	buah	426.900	0	Rp4.269.000	10 Buah	buah	426.900	0	Rp4.269.000	Rp0
	Toner Fotocopy Spesifikasi : DC 1055,1085,156,186 original	6 Kotak	Kotak	997.900	0	Rp5.987.400	6 Kotak	Kotak	997.900	0	Rp5.987.400	Rp0
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana :					Rp46.018.100					Rp46.018.100	Rp0
	[-] Kertas dan Cover											
	Amplop Putih Spesifikasi : 110	16 Kotak	Kotak	31.400	0	Rp502.400	16 Kotak	Kotak	31.400	0	Rp502.400	Rp0
	Amplop Putih Spesifikasi : Pendek/Landscape	18 Rim	Kotak	34.900	0	Rp628.200	18 Rim	Kotak	34.900	0	Rp628.200	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : A3 70 gr, "297 X 420 mm	40 Rim	Rim	122.000	0	Rp4.880.000	40 Rim	Rim	122.000	0	Rp4.880.000	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 70 gr, "210 X 297 mm	255 Rim	Rim	61.600	0	Rp15.708.000	255 Rim	Rim	61.600	0	Rp15.708.000	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 70 gr, "216 X 330 mm	253 Rim	Rim	69.700	0	Rp17.634.100	253 Rim	Rim	69.700	0	Rp17.634.100	Rp0
	Kertas Memo (Stick Notes) Spesifikasi : 55 x 40 mm. isi 90 lbr	22 Pcs	pcs	29.700	0	Rp653.400	22 Pcs	pcs	29.700	0	Rp653.400	Rp0
	Kertas Teleks Spesifikasi : NCR 4 PLY	45 Roll	Roll	133.600	0	Rp6.012.000	45 Roll	Roll	133.600	0	Rp6.012.000	Rp0
5.1.02.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp0					Rp11.000.000	Rp11.000.000
	[#] Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp0					Rp11.000.000	Rp11.000.000
	[-]											
	Umbul - umbul Spesifikasi :	0 meter	meter	0	0	Rp0	20 Buah x 5.6 M2	meter	45.000	0	Rp5.000.000	Rp5.000.000
	[-] KARPET Musholla											
	karpet/ sajadah Spesifikasi : sajadah sholat	0 roll	roll	0	0	Rp0	5.106383 Roll	roll	1.175.000	0	Rp6.000.000	Rp6.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp0					Rp5.562.194	Rp5.562.194
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp0					Rp5.562.194	Rp5.562.194
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp0					Rp5.562.194	Rp5.562.194
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp0					Rp5.562.194	Rp5.562.194
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp0					Rp5.562.194	Rp5.562.194

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)					
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN		Koefisien	Satuan		Harga	PPN
	Bayfresh Spesifikasi :	125 Per Bungkus	per Bungkus	18.600	0	Rp2.325.000	125 Per Bungkus	per Bungkus	18.600	0	Rp2.325.000	Rp0
	Gunting Rumpit / Bunga besar Spesifikasi :	3 Buah	Buah	160.700	0	Rp482.100	3 Buah	Buah	160.700	0	Rp482.100	Rp0
	Hand Soap Spesifikasi :	52 Liter	Liter	18.600	0	Rp967.200	52 Liter	Liter	18.600	0	Rp967.200	Rp0
	Handsprayer Besar Spesifikasi : Type Pompa: Manual, kapasitas 16 L, Type pompa air diafragma 9-14 VDC, tekanan : 2,5-4,8 bar	3 Unit	Unit	803.500	0	Rp2.410.500	3 Unit	Unit	803.500	0	Rp2.410.500	Rp0
	Kemoceng Spesifikasi :	3 Lusin	Lusin	148.400	0	Rp445.200	3 Lusin	Lusin	148.400	0	Rp445.200	Rp0
	Nilon Mesin Rumpit Spesifikasi : 15 m	10 Roll	roll	185.500	0	Rp1.855.000	10 Roll	roll	185.500	0	Rp1.855.000	Rp0
	Parang Spesifikasi : Panjang	3 Buah	Buah	98.900	0	Rp296.700	3 Buah	Buah	98.900	0	Rp296.700	Rp0
	Pei dorong dan sumbu Spesifikasi :	11 Buah	Buah	37.100	0	Rp408.100	11 Buah	Buah	37.100	0	Rp408.100	Rp0
	Pembersih Kaca Spesifikasi : Cling, Apple 425 ML	30 Buah	Buah	6.200	0	Rp186.000	30 Buah	Buah	6.200	0	Rp186.000	Rp0
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Super pell 800 ml	50 Botol	Botol	18.600	0	Rp930.000	50 Botol	Botol	18.600	0	Rp930.000	Rp0
	Pengharum Ruangan / Bayfresh Spesifikasi :	20 Buah	Buah	61.900	0	Rp1.238.000	20 Buah	Buah	61.900	0	Rp1.238.000	Rp0
	Sapu Ijuk Spesifikasi : Sintetis	5 Buah	Buah	31.000	0	Rp155.000	5 Buah	Buah	31.000	0	Rp155.000	Rp0
	Sapu Lidi Spesifikasi :	20 Buah	Buah	24.800	0	Rp496.000	20 Buah	Buah	24.800	0	Rp496.000	Rp0
	Sapu Plastik Spesifikasi :	10 Buah	Buah	31.000	0	Rp310.000	10 Buah	Buah	31.000	0	Rp310.000	Rp0
	Tissue Kotak Spesifikasi :	60 Kotak	Kotak	24.800	0	Rp1.488.000	60 Kotak	Kotak	24.800	0	Rp1.488.000	Rp0
	Wipol Spesifikasi :	12 Per Bungkus	per Bungkus	31.000	0	Rp372.000	12 Per Bungkus	per Bungkus	31.000	0	Rp372.000	Rp0
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp14.364.800		
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil												

Lokasi : Kota Dumai	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target	Indikator	
	Jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan	12 Bulan	Jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember				
Keterangan :				

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)				
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN		Koefisien	Satuan		Harga
5.1	BELANJA OPERASI										
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa			Rp72.463.100				Rp87.783.100			Rp15.320.000
5.1.02.01	Belanja Barang			Rp72.463.100				Rp87.783.100			Rp15.320.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis			Rp72.463.100				Rp87.783.100			Rp15.320.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura			Rp9.103.100				Rp9.103.100			Rp0
	[#] Belanja Natura dan pakan-Natura			Rp9.103.100				Rp9.103.100			Rp0
	Sumber Dana :										
	[-] Air Mineral										
	Air Mineral 240 Ml	30 Kotak	kotak	40.400	0						
	Spesifikasi :										Rp0
	Air Mineral 330 Ml	30 Kotak	kotak	53.800	0						
	Spesifikasi :										Rp0
	Air Mineral Galon 19 L	30 Galon	Galon	30.600	0						
	Spesifikasi :										Rp0
	[-] Makanan ringan										
	Snack	26 Kaleng	kaleng	61.100	0						
	Spesifikasi : roti/ kue kering										Rp0
	[-] Minuman Kemasan										
	Kopi Ginseng	425 Per Bungkus	bungkus	3.100	0						
	Spesifikasi : Kopi Ginseng										Rp0
	Minuman Kotak	10 Kotak	kotak	183.300	0						
	Spesifikasi : MINUMAN KOTAK										Rp0
	Teh	100 Pak	Pak	6.200	0						
	Spesifikasi :										Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat										
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat			Rp63.360.000				Rp65.680.000			Rp2.320.000
	Sumber Dana :			Rp63.360.000				Rp63.360.000			Rp0
	[-] Makanan dan Minuman Rapat										

Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	
Lokasi	: Kota Dumai	
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
	Indikator	Indikator
	Jumlah penyediaan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Target	12 Bulan	12 Bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/ (Berkurang)
		Koefisien	Satuan	Harga PPN	Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan	Jumlah (Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp29.680.000		Rp29.680.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp29.680.000		Rp29.680.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa				Rp29.680.000		Rp29.680.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				Rp29.680.000		Rp29.680.000	Rp0
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah				Rp29.680.000		Rp29.680.000	Rp0
	[#] Langganan Surat Kabar				Rp29.680.000		Rp29.680.000	Rp0
	Sumber Dana :							
	[.] Surat Kabar Regional Dumai							
	Surat Kabar Spesifikasi : Lokal Dumai	10 Eksemplar x 265 Hari	eksemplar	4.000	0	10 Eksemplar x 265 Hari	4.000	0
	[.] Surat Kabar Regional Riau	12 Eksemplar x 265 Hari	eksemplar	6.000	0	12 Eksemplar x 265 Hari	6.000	0
	Surat Kabar Spesifikasi : Lokal RIAU							
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp29.680.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	Rp29.680.000	Rp0

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kota Dumai

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
	Indikator	Indikator
	Jumlah kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Target	12 Bulan	12 Bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)				
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN		Koefisien	Satuan		Harga
5.1	BELANJA OPERASI									Rp252.706.403	Rp8.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai									Rp22.200.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN									Rp22.200.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium									Rp22.200.000	Rp0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan									Rp22.200.000	Rp0
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana :										
	[-] Honorarium Pengguna Anggaran (PA)										
	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.450.000	0	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.450.000	0	Rp17.400.000	Rp0
	[-] Honorarium PPK SKPD										
	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp4.800.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa									Rp222.506.403	Rp8.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas									Rp222.506.403	Rp8.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri									Rp230.506.403	Rp8.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa									Rp230.506.403	Rp8.000.000
	[#] Tiket pesawat Sumber Dana :									Rp25.711.000	Rp4.599.000
	[-] Tiket Pesawat Pekanbaru-Batam (PP)										
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Batam ke Pekanbaru - Ekonomi	0 Pergi / Pulang	Pergi / Pulang	0	0	1 Orang / PP	Pergi / Pulang	4.599.000	0	Rp4.599.000	Rp4.599.000
	[-] Tiket pesawat Pekanbaru-Jakarta (PP)										
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Jakarta ke Pekanbaru - Ekonomi	7 Orang / PP	Pergi / Pulang	3.016.000	0	7 Orang / PP	Pergi / Pulang	3.016.000	0	Rp21.112.000	Rp0
	[#] Transportasi Darat Sumber Dana :									Rp17.030.403	Rp1.200.000
	[-] Taksi Bandara ke Penghapan										
	Biaya Transportasi dari D.K.I. Jakarta ke Kabupaten / Kota Sekitar (One Way) Spesifikasi : Jakarta ke Kab. Bekasi	8 Orang / PP	Orang / Kali	284.000	0	8 Orang / PP	Orang / Kali	284.000	0	Rp2.311.407	Rp0
	[-] Tranportasi Darat Dumai-PKU										
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi : Pekanbaru ke Kota Dumai	37 Orang / PP	Orang / Kali	400.000	0	30 Orang / PP	Orang / Kali	400.000	0	Rp11.918.996	(Rp2.800.000)
	[-] Transportasi Darat Dumai - Padang Panjang										

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	PPN	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	PPN	
		Koefisien	Satuan	Harga			Koefisien	Satuan	Harga			
	Transportasi Darat Kota Dumai Ke Sumatra Barat Spesifikasi : Transportasi Yang Tersedia	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	5 Orang / Kali	Orang / Kali	800.000	0	Rp4.000.000	Rp4.000.000
	[#] Uang harian luar kota Sumber Dana :					Rp80.460.000					Rp82.830.000	Rp2.370.000
	[-] Uang harian											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I.Jakarta - Luar Kota	45 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp23.850.000	45 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp23.850.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Kepulauan Riau - Luar Kota	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	4 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp1.480.000	Rp1.480.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Luar Kota	153 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp56.610.000	140 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp51.800.000	(Rp4.810.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Sumatera Barat - Luar Kota	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	15 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp5.700.000	Rp5.700.000
	[#] Uang Penginapan Sumber Dana :					Rp103.904.000					Rp103.735.000	(Rp169.000)
	[-] Penginapan Jakarta											
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I.Jakarta - Anggota DPRD / Pejabat Eselon II	16 Orang / Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	Rp23.840.000	16 Orang / Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	Rp23.840.000	Rp0
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I.Jakarta - Golongan I / II	4 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp2.920.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp2.920.000	Rp0
	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	12 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp11.904.000	Rp0
	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	8 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp5.840.000	Rp0
	[-] Penginapan Kepulauan Riau (Batam)											
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Kepulauan Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	1 Orang / Hari	Orang / Hari	1.037.000	0	Rp1.037.000	Rp1.037.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Kepulauan Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	2 Orang / Hari	Orang / Hari	792.000	0	Rp1.584.000	Rp1.584.000
	[-] Penginapan Riau											
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon II	24 Orang / Hari	Orang / Hari	1.000.000	0	Rp24.000.000	18 Orang / Hari	Orang / Hari	1.000.000	0	Rp18.000.000	(Rp6.000.000)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV	20 Orang / Hari	Orang / Hari	800.000	0	Rp16.000.000	14 Orang / Hari	Orang / Hari	800.000	0	Rp11.200.000	(Rp4.800.000)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	14 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	Rp9.800.000	14 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	Rp9.584.000	(Rp216.000)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	16 Orang / Hari	Orang / Hari	600.000	0	Rp9.600.000	14 Orang / Hari	Orang / Hari	600.000	0	Rp8.400.000	(Rp1.200.000)
	[-] Penginapan Sumatera Barat											


Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)					
		Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Koefisien	Satuan		Harga	PPN			
	Biaya Penginjapan Perijanaan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Sumatera Barat - Pejabat Eselon III / Golongan IV	0	Orang / Hari	0	0	Rp0	4 Orang / Hari	1.353.000	0	Rp5.412.000		Rp5.412.000		
	Biaya Penginjapan Perijanaan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Sumatera Barat - Pejabat Eselon IV / Golongan III	0	Orang / Hari	0	0	Rp0	6 Orang / Hari	650.000	0	Rp4.014.000		Rp4.014.000		
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp244.706.403	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp252.706.403	Rp8.000.000		
		Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp574.786.203	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp624.668.397	Rp49.882.194		

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp4.443.300
Februari	Rp58.420.000
Maret	Rp51.125.900
April	Rp141.328.600
Mei	Rp6.710.000
Juni	Rp46.710.000
Juli	Rp80.022.400
Agustus	Rp48.139.600
September	Rp91.210.000
Oktober	Rp67.778.597
November	Rp19.430.000
Desember	Rp9.350.000
Jumlah	Rp624.668.397


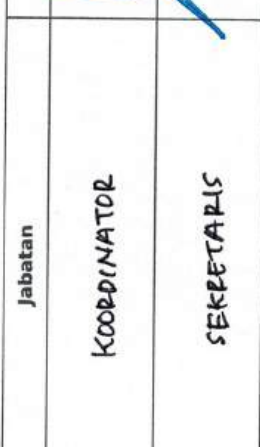
Dumai, tanggal 15 September 2022
 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN


 Drs. Budhi Hasnuli, M.Si
 NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,
 PPKD


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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	YUSRIZAL, S.Sos, M.Si	19670317 199403 1 007	KOORDINATOR	
2.	WILSUBANDI, S.STP, M-Eng	19841115 200212 1 001	SEKRETARIS	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.	JEKI ERMANSYAH, S.STP	19890625 201206 1001	ANGGOTA	
4.	ARBI WINARNO, S. Sos, SH, M. Si	19861008 200501 1002	ANGGOTA	
5.	Ihsan, ST	19870929 201001 1006	ANGGOTA	
6.	HUMANDA DWIPA PUTRA, SH	19840419 200904 1001	ANGGOTA	
7.	PUTRI ANDRIZAYANI, SE	19861020 201001 2036	ANGGOTA	
8.	ERLINTINA, SKM	19750225 200003 2002	ANGGOTA	
9.	MUHAMMAD IKHSAN	19910515 201503 1001	ANGGOTA	
10.	SUTIYONO, ST		ANGGOTA	

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Dumai
Tahun Anggaran 2022

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2022

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 : **Sebelum Perubahan**

Indikator	Target
	100 %

Setelah Perubahan

Indikator	Target
	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

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 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp204.678.600 (terbilang: dua ratus empat juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp0	Dana yang dibutuhkan	Rp204.678.600
Keluaran	Jumlah kebutuhan pengadaan barang milik daerah	20 Unit	Jumlah kebutuhan pengadaan barang milik daerah	40 Unit
Hasil	Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Barang Milik Daerah			

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kota Dumai

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	15 Unit	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	15 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)			
		Koefisien Satuan	Harga		PPN	Koefisien Satuan		Harga	PPN	
5.2	BELANJA MODAL			Rp0				Rp143.389.600	Rp143.389.600	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			Rp0				Rp143.389.600	Rp143.389.600	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga			Rp0				Rp22.685.600	Rp22.685.600	
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor			Rp0				Rp17.554.800	Rp17.554.800	
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya			Rp0				Rp17.554.800	Rp17.554.800	
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil									
	[-] CCTV									
	CCTV set Spesifikasi : outdoor AHD/ HDCVI Dome 4 in 1, indoor AHD/ HDCVI Dome 4 in 1, kabel kamera CCTV jalur Footprint, HDD 2 TB	0 Set	Set	0	0	0	0	17.540.000	0	Rp17.554.800
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga			Rp0				Rp5.130.800	Rp5.130.800	
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel			Rp0				Rp5.130.800	Rp5.130.800	
	[#] Pengadaan Mebel Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil									
	[-] Alat Penghancur Kertas									
	Alat Penghancur Kertas Spesifikasi : Dimensi 350 x 404 x 667 mm	0 Unit	Unit	0	0	0	0	2.565.400	0	Rp5.130.800
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer			Rp0				Rp120.704.000	Rp120.704.000	
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit			Rp0				Rp92.500.000	Rp92.500.000	
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer			Rp0				Rp92.500.000	Rp92.500.000	
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil									
	[-] PC All in One									
	PC All in One Spesifikasi : Intel Core i7 RAM 8GB DDR4 Storage 512GB SSD Windows 10 home, 24 inch LCD Touchscreen	0 Unit	Unit	0	0	0	0	18.500.000	0	Rp92.500.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer			Rp0				Rp28.204.000	Rp28.204.000	
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya			Rp0				Rp28.204.000	Rp28.204.000	
	[#] Pengadaan Peralatan Komputer Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil									

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan		Jumlah		Rincian Perhitungan		Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	
	[-] Printer	0	Unit	0	0	Rp0	1	Unit	7.314.400	0	Rp7.314.400	Rp7.314.400
	Printer Spesifikasi : Ukuran A3 ; A3 Print, Print, A3 Copy, Wired Networking , Fax, Pc Fax, Wireless Networking, A3 Colour Scan	0	Unit	0	0	Rp0	6	Unit	3.481.600	0	Rp20.889.600	Rp20.889.600
	Printer Ink Jet Spesifikasi : Printer (Tinta Infus), Colour	<p align="center">Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp143.389.600</p> <p align="center">Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp0 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp204.678.600</p>										
Rencana Penarikan Dana per Bulan												
Januari		Rp0										
Februari		Rp0										
Maret		Rp0										
April		Rp0										
Mei		Rp0										
Juni		Rp0										
Juli		Rp0										
Agustus		Rp0										
September		Rp0										
Oktober		Rp204.678.600										
November		Rp0										
Desember		Rp0										
	Jumlah	Rp204.678.600										

Dumai, tanggal 15 September 2022

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN







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

Mengesahkan,
 PPKD

[Signature]
Lufrizal S.H.M.Si (TAPD)
 NIP: 196507171993011002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	YUSRIYAL, S.Sos, M.Si	19670317 199403 1 009	KOORDINATOR	<i>[Signature]</i>
2.	WILSUBANDI, S.STP, M.Eng	19841115 200212 1 001	SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>
3.	JEKI ERMANSYAH, S.STP	19890625 201206 1 001	ANGGOTA	<i>[Signature]</i>

	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4	ARBI WINARFO. S. S. Sos , SH , M. Ci	19861008 200501 1 002	ANGGOTA	
5	INSANI TAQWA SAILI , ST	19870929 201001 1 006	ANGGOTA	
6	HUMANDA DWIPA PUTRA , SH	19840419 200904 1 001	ANGGOTA	
7	PUTRI ANDRIZATYABI , SE	19861020 201001 2 030	ANGGOTA	
8	ERLINTINA , SKM	19750125 200003 2 002	ANGGOTA	
9	MUHAMMAD IKHSAN	19920515 201503 1 001	ANGGOTA	
10	CUTIYONO , ST		ANGGOTA	

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir
**DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Kota Dumai
Tahun Anggaran 2022

Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2022

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 :

	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
Kegiatan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %
Organisasi	5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Unit	5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
Alokasi Tahun 2021	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	Rp985.795.200 (terbilang: sembilan ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah)			

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN dan Non ASN Bappedalitbang

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp653.240.000	Dana yang dibutuhkan	Rp985.795.200
Keluaran	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan
Hasil	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kota Dumai

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	PPN	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	PPN	
		Koefisien	Satuan	Harga			Koefisien	Satuan	Harga			
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air				Rp5.040.000						Rp5.040.000	Rp0
	[#] Belanja air bersih Sumber Dana :				Rp5.040.000						Rp5.040.000	Rp0
	[-] Air bersih											
	air bersih Spesifikasi : 4000 liter Tahun	42 Tangki (4000 Liter) x 1 Tahun	Tangki (4000 Liter)	120.000	0	42 Tangki (4000 Liter) x 1 Tahun	Tangki (4000 Liter)	120.000	0		Rp5.040.000	Rp0
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin				Rp9.700.000						Rp9.700.000	Rp0
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya				Rp9.700.000						Rp9.700.000	Rp0
	[#] Belanja Internet/TV berlangganan Sumber Dana :				Rp2.500.000						Rp2.500.000	Rp0
	[-] Langganan Aplikasi Vidcon											
	Jasa Aplikasi Vidcon Spesifikasi : Aplikasi Meeting	1 Tahun	Tahun	2.500.000	0	1 Tahun	Tahun	2.500.000	0		Rp2.500.000	Rp0
	[#] Tv Berlangganan Sumber Dana :				Rp7.200.000						Rp7.200.000	Rp0
	[-] Tv Berlangganan											
	Jasa Tv Berlangganan Spesifikasi : TV Berlangganan	12 Bulan	Per Bulan	600.000	0	12 Bulan	Per Bulan	600.000	0		Rp7.200.000	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:			Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:			Rp14.740.000	Rp0

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	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah kebutuhan pelaksanaan event daerah	3 Event	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	PPN	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	PPN	
		Koefisien	Satuan	Harga			Koefisien	Satuan	Harga			
5.1	BELANJA OPERASI				Rp10.000.000						Rp0	(Rp10.000.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp10.000.000						Rp0	(Rp10.000.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)				
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN		Koefisien	Satuan		Harga		PPN	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.000.000				Rp0			(Rp10.000.000)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.000.000				Rp0			(Rp10.000.000)	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp10.000.000				Rp0			(Rp10.000.000)	
	[#] Mobil hias idul fitri dan idul adha Sumber Dana :					Rp10.000.000				Rp0			(Rp10.000.000)	
	[-] Mobil hias idul fitri dan idul adha													
	Pembuatan Mobil Hias Spesifikasi : kayu dan Plastik	2 Unit	Unit	12.000.000	0	Rp10.000.000	0 Unit	Unit	12.000.000	0	Rp0		(Rp10.000.000)	
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp10.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp0	(Rp10.000.000)

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	Setelah Perubahan	
		Indikator	Target
Jumlah penyediaan Kebutuhan jasa administrasi perkantoran	12 Bulan	Jumlah penyediaan Kebutuhan jasa administrasi perkantoran	12 Bulan
Jumlah penyediaan Kebutuhan jasa keamanan kantor	12 Bulan	Jumlah penyediaan Kebutuhan jasa keamanan kantor	12 Bulan
Jumlah penyediaan Kebutuhan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	Jumlah penyediaan Kebutuhan jasa kebersihan kantor	12 Bulan
Jumlah Penyediaan Kebutuhan Jasa Tenaga Supir	12 Bulan	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Jasa Tenaga Supir	12 Bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN		Koefisien	Satuan		Harga		PPN
5.1	BELANJA OPERASI					Rp626.160.000				Rp968.715.200			Rp342.555.200
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp27.960.000				Rp27.960.000			Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp27.960.000				Rp27.960.000			Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp27.960.000				Rp27.960.000			Rp0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp27.960.000				Rp27.960.000			Rp0
	[#] Belanja honorarium Penanggungjawab pengelola keuangan Sumber Dana :					Rp5.040.000				Rp5.040.000			Rp0
	[-] Honorarium Bendahara												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)				
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN		Koefisien	Satuan		Harga
	Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	420.000	0	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	420.000	0	Rp5.040.000	Rp0
	[#] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sumber Dana :									Rp22.920.000	Rp0
	[-] 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	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp22.920.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa										
5.1.02.01	Belanja Barang									Rp940.755.200	Rp342.555.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis									Rp5.000.000	Rp5.000.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura									Rp5.000.000	Rp5.000.000
	[#] Makanan dan Minuman Petugas Keamanan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil									Rp5.000.000	Rp5.000.000
	[-] Air Galon										
	Air Mineral Galon 19 L Spesifikasi :	0 Galon	Galon	0	0	12 Bulan x 7 Galon	Galon	30.600	0	Rp2.561.600	Rp2.561.600
	[-] Makanan dan Minuman Untuk Petugas Keamanan Kantor										
	Gula Spesifikasi : Premium, bungkus 5kg	0 bungkus	bungkus	0	0	12 Bulan x 2 Per Bungkus	bungkus	76.400	0	Rp1.833.600	Rp1.833.600
	Kopi Bubuk Spesifikasi :	0 bungkus	bungkus	0	0	12 Bulan x 2 Per Bungkus	bungkus	25.200	0	Rp604.800	Rp604.800
5.1.02.02	Belanja Jasa										
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor									Rp935.755.200	Rp337.555.200
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniawan									Rp934.200.000	Rp336.000.000
	[#] Belanja Rohaniawan (Sumpah Jabatan ASN) Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil									Rp2.000.000	Rp2.000.000
	[-] Honorarium Rohaniawan									Rp2.000.000	Rp2.000.000
	Honorarium Rohaniawan Spesifikasi :	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	0	0	1 Orang x 5 Kali	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp2.000.000	Rp2.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi									Rp622.200.000	Rp200.000.000
	[#] Gaji Tenaga administrasi Sumber Dana :									Rp600.000.000	Rp200.000.000
	[-] Tenaga Administrasi (SK Kepala Daerah)										

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)					
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN		Koefisien	Satuan		Harga	PPN
	PTT - Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Spesifikasi : PTT yang terdaftar pada database BKPSDM / SK ditanda Tangan Kepala Daerah	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	2.000.000	0	Rp16.000.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.000.000	0	Rp24.000.000	Rp8.000.000
	[-] Tenaga Administrasi (SK Kepala OPD) Tenaga Administrasi Spesifikasi : seluruh opd	32 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp384.000.000	32 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp576.000.000	Rp192.000.000
	[#] Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Penatausahaan Barang Milik Daerah Sumber Dana : Daerah					Rp22.200.000					Rp22.200.000	Rp0
	[-] Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Administrator Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Penatausahaan Barang Milik Daerah Spesifikasi : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.850.000	0	Rp22.200.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.850.000	0	Rp22.200.000	Rp0
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp0					Rp46.000.000	Rp46.000.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp0					Rp40.000.000	Rp40.000.000
	[-] Ahli Perencanaan Tenaga Ahli Perencanaan Spesifikasi : Pendidikan Minimal S1, pengalaman diatas 4 Tahun	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	8 Bulan	Orang / Bulan	5.000.000	0	Rp40.000.000	Rp40.000.000
	[#] Honorarium Penceramah Tingkat Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp0					Rp6.000.000	Rp6.000.000
	[-] Penceramah Pengajian Penceramah Pengajian Rutin Bulanan OPD Spesifikasi : Penceramah Lokal	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	0	0	Rp0	1 Orang x 2 Kali x 6 Bulan	Orang / Kegiatan	500.000	0	Rp6.000.000	Rp6.000.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp67.200.000					Rp100.800.000	Rp33.600.000
	[#] Belanja jasa tenaga kebersihan Sumber Dana :					Rp67.200.000					Rp100.800.000	Rp33.600.000
	[-] Tenaga Kebersihan Petugas Kebersihan Kantor Spesifikasi : seluruh opd	6 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	1.400.000	0	Rp67.200.000	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.400.000	0	Rp100.800.000	Rp33.600.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp81.600.000					Rp122.400.000	Rp40.800.000
	[#] Belanja jasa tenaga keamanan Sumber Dana :					Rp81.600.000					Rp122.400.000	Rp40.800.000
	[-] Tenaga keamanan Petugas Keamanan Spesifikasi : seluruh opd	6 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	1.700.000	0	Rp81.600.000	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.700.000	0	Rp122.400.000	Rp40.800.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)					
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN		Koefisien	Satuan		Harga	PPN
	Jaminan Kematian Spesifikasi : penghasilan Rp.1.500.000 (0,3%)	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	32 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	4.500	0	Rp576.000	Rp576.000
	[-] Jaminan Kematian Tenaga Supir											
	Jaminan Kematian Spesifikasi : penghasilan Rp.1.700.000 (0,3%)	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	2 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	5.100	0	Rp40.800	Rp40.800
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:		Rp626.160.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:		Rp968.715.200	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:		Rp342.555.200	Rp342.555.200	
		Jumlah Total Anggaran Kegiatan:		Rp653.240.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:		Rp985.795.200	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:		Rp332.555.200	Rp332.555.200	

Dumai, tanggal 15 September 2022


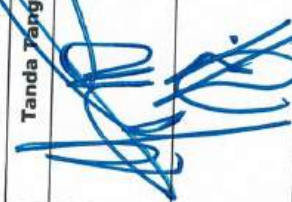
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN










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.SOC, M.Si	19670317 199403 1 007	KOORDINATOR	
2.	WILSUBANDI, S.STP, M.ENG	19841115 200212 1 001	SEKRETARIS	

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3	JEKI ERMANSYAH, S.STP	19890625 20206 1 001	ANGGOTA	
4	ARBI WINARFO .S, S.Sos, SH, M.Si	19861008 200501 1 002	ANGGOTA	
5	INSANI TABWA SAILI, ST	19870929 201001 1 006	ANGGOTA	
6	HUMANDA DWIPA PUTRA, SH	19840419 200904 1 001	ANGGOTA	
7	PUTRI ANDRIZATYANI, SE	19861020 201001 2 030	ANGGOTA	
8	ERLINTINA, SKM	19750225 200003 2 002	ANGGOTA	
9	MUHAMMAD IKHSAN	19920515 201503 1 007	ANGGOTA	
10	SUTYONO . ST		ANGGOTA	

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Dumai
Tahun Anggaran 2022

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2022

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 : **Sebelum Perubahan**

Indikator

Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota

Target

100 %

Setelah Perubahan

Indikator

Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota

Target

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 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp530.318.674 (terbilang: lima ratus tiga puluh tiga ratus delapan belas ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp259.915.818	Dana yang dibutuhkan	Rp530.318.674
Keluaran	Jumlah penyediaan pemeliharaan barang milik daerah	12 Bulan	Jumlah penyediaan pemeliharaan barang milik daerah	65 unit
Hasil	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Kelempok Sasaran Kegiatan	Barang Milik Daerah di Bappedalibang			

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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)			
5.1.01	Belanja Pegawai											Rp18.000.000	Rp0	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN											Rp18.000.000	Rp0	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium											Rp18.000.000	Rp0	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan											Rp18.000.000	Rp0	
	[#] Belanja honorarium Sumber Dana :											Rp18.000.000	Rp0	
	[-] Honorarium Pengurus Barang Pengguna													
	Pembantu Pengurus Barang Pengguna Spesifikasi : Lebih dari 10M s/d 20M	12 Bulan	Orang / Bulan	700.000	0	Rp8.400.000	12 Bulan	Orang / Bulan	700.000	0	Rp8.400.000	Rp0		
	Pengurus Barang Pengguna Spesifikasi : Lebih dari 10M s/d 20M	12 Bulan	Orang / Bulan	800.000	0	Rp9.600.000	12 Bulan	Orang / Bulan	800.000	0	Rp9.600.000	Rp0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa											Rp204.062.856	Rp17.962.856	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan											Rp204.062.856	Rp17.962.856	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin											Rp204.062.856	Rp17.962.856	
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan											Rp123.642.857	Rp0	
	[#] Belanja pemeliharaan, operasional dan perizinan Sumber Dana :											Rp123.642.857	Rp0	
	[-] Kendaraan dinas operasional roda empat													
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Riau - Roda Empat	5 Unit	Unit / Tahun	33.560.000	0	Rp123.642.857	5 Unit	Unit / Tahun	33.560.000	0	Rp123.642.857	Rp0		
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang											Rp72.420.000	Rp22.962.857	
	[#] Belanja pemeliharaan, operasional dan perizinan Sumber Dana :											Rp72.420.000	Rp22.962.857	
	[-] Kendaraan dinas operasional double gardan													
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Riau - Double Gardan	2 Unit	Unit / Tahun	36.210.000	0	Rp49.457.143	2 Unit	Unit / Tahun	36.210.000	0	Rp72.420.000	Rp22.962.857		
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua											Rp7.999.999	(Rp5.000.001)	
	[#] Belanja pemeliharaan, operasional dan perizinan Sumber Dana :											Rp7.999.999	(Rp5.000.001)	
	[-] Kendaraan dinas operasional roda dua													
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Riau - Roda Dua	13 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.670.000	0	Rp13.000.000	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.670.000	0	Rp7.999.999	(Rp5.000.001)		
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp222.062.856	Rp17.962.856

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 : **Sebelum Perubahan**

Indikator

Target

Jumlah peralatan dan mesin lainnya gedung kantor yang dipelihara

104 Unit

Setelah Perubahan

Indikator

Jumlah peralatan dan mesin lainnya gedung kantor yang dipelihara

Target

42 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga			PPN	Koefisien	Satuan		Harga	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp17.285.818					Rp42.225.818	Rp24.940.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp17.285.818					Rp42.225.818	Rp24.940.000	
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp2.325.818					Rp4.325.818	Rp2.000.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakal Habis				Rp2.325.818					Rp4.325.818	Rp2.000.000	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				Rp2.325.818					Rp4.325.818	Rp2.000.000	
	[#] Bahan bakar											
	Sumber Dana :											
	[-] Bahan bakar genset											
	Bahan bakar minyak	240 Liter x 1	Liter	9.800	0							
	Spesifikasi : solar non-subsidi								9.800	0	Rp4.325.818	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan				Rp14.960.000					Rp37.900.000	Rp22.940.000	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				Rp14.960.000					Rp37.900.000	Rp22.940.000	
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor Lainnya				Rp14.960.000					Rp37.900.000	Rp22.940.000	
	[#] Biaya pemeliharaan											
	Sumber Dana :											
	[-]											
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	20 Unit x 1	Unit / Tahun	610.000	0							
	Spesifikasi : AC Split											
	Pemeliharaan Mesin Fotocopy	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	0	0							
	Spesifikasi : Service Beserta Penggantian Suku Cadang selama 1 (tahun)											
	[-] Pemeliharaan Genset											
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	0	0							
	Spesifikasi : Genset lebih kecil dari 50 KVA											
	[-] Pemeliharaan PC/Notebook											
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	0	0							
	Spesifikasi : Personal Komputer / Notebook											
	[-] Pemeliharaan printer											
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	10 Unit x 1	Unit / Tahun	730.000	0							
	Spesifikasi : Personal Komputer / Notebook											
	[-] Pemeliharaan printer											
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	7.190.000	0							
	Spesifikasi : Genset lebih kecil dari 50 KVA											
	[-] Pemeliharaan PC/Notebook											
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	7.190.000	0							
	Spesifikasi : Personal Komputer / Notebook											
	[-] Pemeliharaan printer											
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	10 Unit x 1	Unit / Tahun	730.000	0							
	Spesifikasi : Personal Komputer / Notebook											
	[-] Pemeliharaan printer											
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	7.190.000	0							
	Spesifikasi : Genset lebih kecil dari 50 KVA											
	[-] Pemeliharaan PC/Notebook											
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	7.190.000	0							
	Spesifikasi : Personal Komputer / Notebook											
	[-] Pemeliharaan printer											
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	10 Unit x 1	Unit / Tahun	730.000	0							
	Spesifikasi : Personal Komputer / Notebook											
	[-] Pemeliharaan printer											
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	7.190.000	0							
	Spesifikasi : Genset lebih kecil dari 50 KVA											
	[-] Pemeliharaan PC/Notebook											
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	7.190.000	0							
	Spesifikasi : Personal Komputer / Notebook											
	[-] Pemeliharaan printer											
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	10 Unit x 1	Unit / Tahun	730.000	0							
	Spesifikasi : Personal Komputer / Notebook											
	[-] Pemeliharaan printer											
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	7.190.000	0							
	Spesifikasi : Genset lebih kecil dari 50 KVA											
	[-] Pemeliharaan PC/Notebook											
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	7.190.000	0							
	Spesifikasi : Personal Komputer / Notebook											
	[-] Pemeliharaan printer											
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	10 Unit x 1	Unit / Tahun	730.000	0							
	Spesifikasi : Personal Komputer / Notebook											
	[-] Pemeliharaan printer											
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	7.190.000	0							
	Spesifikasi : Genset lebih kecil dari 50 KVA											
	[-] Pemeliharaan PC/Notebook											
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	7.190.000	0							
	Spesifikasi : Personal Komputer / Notebook											
	[-] Pemeliharaan printer											
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	10 Unit x 1	Unit / Tahun	730.000	0							
	Spesifikasi : Personal Komputer / Notebook											
	[-] Pemeliharaan printer											
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	7.190.000	0							
	Spesifikasi : Genset lebih kecil dari 50 KVA											
	[-] Pemeliharaan PC/Notebook											
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	7.190.000	0							
	Spesifikasi : Personal Komputer / Notebook											
	[-] Pemeliharaan printer											
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	10 Unit x 1	Unit / Tahun	730.000	0							
	Spesifikasi : Personal Komputer / Notebook											
	[-] Pemeliharaan printer											
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	7.190.000	0							
	Spesifikasi : Genset lebih kecil dari 50 KVA											
	[-] Pemeliharaan PC/Notebook											
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	7.190.000	0							
	Spesifikasi : Personal Komputer / Notebook											
	[-] Pemeliharaan printer											
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	10 Unit x 1	Unit / Tahun	730.000	0							
	Spesifikasi : Personal Komputer / Notebook											
	[-] Pemeliharaan printer											
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	7.190.000	0							
	Spesifikasi : Genset lebih kecil dari 50 KVA											
	[-] Pemeliharaan PC/Notebook											
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	7.190.000	0							
	Spesifikasi : Personal Komputer / Notebook											
	[-] Pemeliharaan printer											
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	10 Unit x 1	Unit / Tahun	730.000	0							
	Spesifikasi : Personal Komputer / Notebook											
	[-] Pemeliharaan printer											
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	7.190.000	0							
	Spesifikasi : Genset lebih kecil dari 50 KVA											
	[-] Pemeliharaan PC/Notebook											
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	7.190.000	0							
	Spesifikasi : Personal Komputer / Notebook											
	[-] Pemeliharaan printer											
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	10 Unit x 1	Unit / Tahun	730.000	0							
	Spesifikasi : Personal Komputer / Notebook											
	[-] Pemeliharaan printer											
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	7.190.000	0							
	Spesifikasi : Genset lebih kecil dari 50 KVA											
	[-] Pemeliharaan PC/Notebook											
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	7.190.000	0							
	Spesifikasi : Personal Komputer / Notebook											
	[-] Pemeliharaan printer											
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	10 Unit x 1	Unit / Tahun	730.000	0							
	Spesifikasi : Personal Komputer / Notebook											
	[-] Pemeliharaan printer											
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	7.190.000	0							
	Spesifikasi : Genset lebih kecil dari 50 KVA											
	[-] Pemeliharaan PC/Notebook											
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	7.190.000	0							
	Spesifikasi : Personal Komputer / Notebook											
	[-] Pemeliharaan printer											
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	10 Unit x 1	Unit / Tahun	730.000	0							
	Spesifikasi : Personal Komputer / Notebook											
	[-] Pemeliharaan printer											
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	7.190.000	0							
	Spesifikasi : Genset lebih kecil dari 50 KVA											
	[-] Pemeliharaan PC/Notebook											
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	7.190.000	0							
	Spesifikasi : Personal Komputer / Notebook											
	[-] Pemeliharaan printer											
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	10 Unit x 1	Unit / Tahun	730.000								

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)				
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN			Koefisien		Satuan	Harga
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Printer	4 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	690.000	0	Rp2.760.000	10 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	690.000	0	Rp6.900.000	Rp4.140.000
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp17.285.818				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp42.225.818				Rp24.940.000		

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kota Dumai

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Indikator	Target	Setelah Perubahan	
				Indikator	Target
		Jumlah gedung kantor yang dipelihara/direhab secara rutin/berkala	4 Unit		Jumlah gedung kantor yang dipelihara/direhab secara rutin/berkala

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)				
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN			Koefisien		Satuan	Harga
5.1	BELANJA OPERASI				Rp0					Rp85.000.000	Rp85.000.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp0					Rp85.000.000	Rp85.000.000	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan				Rp0					Rp85.000.000	Rp85.000.000	
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				Rp0					Rp85.000.000	Rp85.000.000	
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor				Rp0					Rp85.000.000	Rp85.000.000	
	[#] Pemeliharaan Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				Rp0					Rp85.000.000	Rp85.000.000	
	[.] Rehabilitasi Bangunan Gedung Kantor Bappedalitbang											
	Rehab Sedang Gedung Tidak Sederhana (Fisik termasuk Perencanaan dan Pengawasan) Spesifikasi : Bangunan gedung kantor dan bangunan gedung negara lainnya dengan jumlah lantai lebih dari 2 (dua) lantai dan atau luas lebih dari 500 m2, rehab sedang gedung tdk sederhana dengan tingkat kerusakan maksimal > 30% - 45% (TERMASUK PERENCANAAN DAN PENGAWASAN)		0 M2	M2	0							Rp85.000.000
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp0				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp85.000.000				Rp85.000.000		

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kota Dumai

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
	Indikator	Indikator
	Target	Target
	4 Unit	1 Unit
	Jumlah gedung kantor yang dipelihara/direhab secara rutin/berkala	Jumlah gedung kantor yang dipelihara/direhab secara rutin/berkala

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :


Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN		Koefisien	Satuan	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp0				Rp140.000.000	Rp140.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp0				Rp140.000.000	Rp140.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan				Rp0				Rp140.000.000	Rp140.000.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				Rp0				Rp140.000.000	Rp140.000.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor				Rp0				Rp140.000.000	Rp140.000.000
	[#] Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				Rp0				Rp140.000.000	Rp140.000.000
	[-]									
	Rehab Sedang Gedung Tidak Sederhana (Fisik termasuk Perencanaan dan Pengawasan)	0 M2	0	0	Rp0	43.00764826 M2	2.673.943	0	Rp115.000.000	Rp115.000.000
	Spesifikasi : Bangunan gedung kantor dan bangunan gedung negara lainnya dengan jumlah lantai lebih dari 2 (dua) lantai dan atau luas lebih dari 500 m2, rehab sedang gedung tdk sederhana dengan tingkat kerusakan maksimal > 30% - 45% (TERMASUK PERENCANAAN DAN PENGAWASAN)									
	[-] Rehabilitasi Ringan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor									
	Rehab Ringan Gedung Tidak Sederhana (Fisik termasuk Perencanaan dan Pengawasan)	0 M2	0	0	Rp0	14.0242381 M2	1.782.628	0	Rp25.000.000	Rp25.000.000
	Spesifikasi : Bangunan gedung kantor dan bangunan gedung negara lainnya dengan jumlah lantai lebih dari 2 (dua) lantai dan atau luas lebih dari 500 m2 rehab ringan gedung tidak sederhana dengan tingkat kerusakan maksimal <30% (TERMASUK PERENCANAAN DAN PENGAWASAN)									
5.2	BELANJA MODAL				Rp0				Rp2.500.000	Rp2.500.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				Rp0				Rp2.500.000	Rp2.500.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga				Rp0				Rp2.500.000	Rp2.500.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor				Rp0				Rp2.500.000	Rp2.500.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya				Rp0				Rp2.500.000	Rp2.500.000
	[#] Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				Rp0				Rp2.500.000	Rp2.500.000
	[-] Pengadaan Pot bunga dan bunga hias									

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	PPN			
		Koefisien	Satuan		Harga	Satuan			Harga		
	Pot bunga + bunga hias Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	Rp0	1 Buah	Buah	2.500.000	0	Rp2.500.000	Rp2.500.000
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:		Rp0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:		Rp142.500.000	Rp142.500.000		Rp142.500.000	
		Jumlah Total Anggaran Kegiatan:		Rp259.915.818	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:		Rp530.318.674	Rp530.318.674		Rp270.402.856	


Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp11.500.000
Februari	Rp28.500.000
Maret	Rp16.500.000
April	Rp37.925.818
Mei	Rp21.500.000
Juni	Rp13.500.000
Juli	Rp86.957.142
Agustus	Rp23.672.857
September	Rp14.440.000
Oktober	Rp272.822.857
November	Rp1.500.000
Desember	Rp1.500.000
Jumlah	Rp530.318.674

Dumai, tanggal 15 September 2022








KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN


Drs. Budhi Hasnul, M.Si
 NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,
 PPKD


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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	YUZRIAH, S. SOS, M. Si	19670317 199403 1 007	KOORDINATOR
2.	WILSUBANDI, S. STP, M. Eng	19841115 200212 1 001	SEKRETARIS
3.	JEKI ERMANSYAH, S. STP	19890625 201206 1 001	ANGGOTA
			Tanda Tangan

	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4	ARBI WINARFO. S. S. Sos , SH, M. Ci	19861008 200501 1 002	ANGGOTA	
5	INSANI TARUWA SAILH , ST	19870929 201001 1 006	ANGGOTA	
6	HUMANDA DWIPA PUTRA , SH	19840419 200904 1 001	ANGGOTA	
7	PUTRI ANDRI-ZATYANI , SE	19861020 201001 2 030	ANGGOTA	
8	ERLINTINA , SKM	19750125 200003 2 002	ANGGOTA	
9	MUHAMMAD IKHSAN	19920515 201503 1 001	ANGGOTA	
10	SUTYONO , ST		ANGGOTA	

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Dumai
Tahun Anggaran 2022

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Nomor DPPA : DPPA/B.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2022

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	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100 %	Persentase perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	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 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp484.406.052 (terbilang: empat ratus delapan puluh empat juta empat ratus enam ribu lima puluh dua rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100 %	Persentase perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp758.513.000	Dana yang dibutuhkan	Rp484.406.052
Keluaran	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	3 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	3 Dokumen
Hasil	Persentase perencanaan pembangunan daerah	100 %	Persentase perencanaan pembangunan daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Bappedalitbang Kota Dumai dan stakeholder terkait

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	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Dokumen Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI									Rp0	(Rp199.766.000)
5.1.01	Belanja Pegawai									Rp0	(Rp3.630.000)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN									Rp0	(Rp3.630.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium									Rp0	(Rp3.630.000)
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan									Rp0	(Rp3.630.000)
	[#] Honorarium									Rp0	(Rp3.630.000)
	Sumber Dana :										
	[-] Honorarium PPTK										
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	3 Orang / Bulan		1.210.000	0	00 Orang / Bulan		1.210.000	0	Rp0	(Rp3.630.000)
	Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta										
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa									Rp0	(Rp196.136.000)
5.1.02.01	Belanja Barang									Rp0	(Rp14.776.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis									Rp0	(Rp14.776.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor									Rp0	(Rp1.336.000)
	[#] Penjangkang Dokumen									Rp0	(Rp1.336.000)
	Sumber Dana :										
	[-] Alat tulis kantor Laporan Pelaksanaan Tugas tim percepatan Pembangunan Kota Dumai										
	Jilid Spiral Plastik	5 Buah	buah	58.100	0	00 Buah	buah	58.100	0	Rp0	(Rp290.500)
	Spesifikasi : 100-200 lembar										
	Kertas HVS	15 Rim	Rim	69.700	0	00 Rim	Rim	69.700	0	Rp0	(Rp1.045.500)
	Spesifikasi : F4 70 gr , "216 X 330 mm										
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat									Rp0	(Rp13.440.000)
	[#] Makanan dan Minuman Rapat									Rp0	(Rp13.440.000)
	Sumber Dana :										
	[-] Makanan dan Minuman Rapat										
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa	60 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	16.000	0	00 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp0	(Rp3.840.000)
	Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack)										
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa	60 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	40.000	0	00 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp0	(Rp9.600.000)
	Spesifikasi : Riau - Makan										

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)		
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN			Koefisien	
5.1.02.02	Belanja Jasa									
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor									
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli									
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli									
	Sumber Dana :									
	[-] Tenaga ahli TP2KD									
	Tenaga Ahli menyusun kebijakan Pemda/Pengembangan TIK E Government /Pendamping Walikota/ Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	5.500.000	0	00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	5.500.000	0	Rp0 (Rp44.000.000)
	Spesifikasi : Tenaga Ahli Pendidikan S2 pengalaman 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun									
	Tenaga Ahli menyusun kebijakan Pemda/Pengembangan TIK E Government /Pendamping Walikota/ Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah	16 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.500.000	0	00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.500.000	0	Rp0 (Rp104.000.000)
	Spesifikasi : Tenaga Ahli Pendidikan S3 pengalaman 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun									
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas									
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri									
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa									
	[#] Perjalanan Dinas Tenaga ahli TP2KD									
	Sumber Dana :									
	[-] Biaya Penginapan									
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri	18 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	00 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	Rp0 (Rp12.600.000)
	Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III									
	[-] Biaya Transportasi Darat									
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way)	27 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	00 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp0 (Rp10.800.000)
	Spesifikasi : Pekanbaru ke Kota Dumai									
	[#] Riau									
	Sumber Dana :									
	[-] Biaya Penginapan									
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2 Orang / Hari	Orang / Hari	800.000	0	00 Orang / Hari	Orang / Hari	800.000	0	Rp0 (Rp1.600.000)
	Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV									
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	00 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	Rp0 (Rp1.400.000)
	Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III									
	[-] Biaya Transportasi Darat									
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way)	10 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	00 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp0 (Rp4.000.000)
	Spesifikasi : Pekanbaru ke Kota Dumai									
	[-] Uang Harian									

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)		
		Koefisien	Harga		Koefisien	Harga				
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Luar Kota	8 Orang / Hari	370.000	0	Rp2.960.000	00 Orang / Hari	370.000	0	Rp0	(Rp2.960.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:		Rp199.766.000		Rp199.766.000		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:		Rp0		(Rp199.766.000)

Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Konsultasi Publik

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kota Dumai

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
		1 Forum		1 Forum
		Jumlah Konsultasi Publik yang dilaksanakan		

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)		
		Koefisien	Harga		Koefisien	Harga				
5.1	BELANJA OPERASI			Rp23.041.000			Rp4.580.000		(Rp18.461.000)	
5.1.01	Belanja Pegawai			Rp1.010.000			Rp1.010.000		Rp0	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN			Rp1.010.000			Rp1.010.000		Rp0	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium			Rp1.010.000			Rp1.010.000		Rp0	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			Rp1.010.000			Rp1.010.000		Rp0	
	[#] Honorarium			Rp1.010.000			Rp1.010.000		Rp0	
	Sumber Dana :									
	[-] Honorarium PPTK									
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	1 Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp1.010.000	1 Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp1.010.000	Rp0
	Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta									
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa			Rp22.031.000			Rp3.570.000		(Rp18.461.000)	
5.1.02.01	Belanja Barang			Rp14.011.000			Rp3.570.000		(Rp10.441.000)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis			Rp14.011.000			Rp3.570.000		(Rp10.441.000)	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya			Rp611.000			Rp450.000		(Rp161.000)	
	[#] Spanduk			Rp611.000			Rp450.000		(Rp161.000)	
	Sumber Dana :									
	[-] Spanduk Konsultasi Publik RKP									

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	PPN	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	PPN	
		Koefisien	Satuan	Harga			Koefisien	Satuan	Harga			
	Spanduk Spesifikasi : standar bahan vinyl 320 gr	5 M2	M2	122.200	0	Rp611.000	5 M2	M2	122.200	0	Rp450.000	(Rp161.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp13.400.000					Rp3.120.000	(Rp10.280.000)
	[#] Makanan dan Minuman Rapat					Rp13.400.000					Rp3.120.000	(Rp10.280.000)
	Sumber Dana :											
	[-] Makanan dan Minuman Rapat											
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa	240 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp3.840.000	240 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp3.120.000	(Rp720.000)
	Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack)											
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa	239 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp9.560.000	00 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp0	(Rp9.560.000)
	Spesifikasi : Riau - Makan											
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp8.020.000					Rp0	(Rp8.020.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp8.020.000					Rp0	(Rp8.020.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp8.020.000					Rp0	(Rp8.020.000)
	[#] Riau					Rp8.020.000					Rp0	(Rp8.020.000)
	Sumber Dana :											
	[-] Biaya Penginapan											
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4 Orang / Hari	Orang / Hari	800.000	0	Rp3.200.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	800.000	0	Rp0	(Rp3.200.000)
	Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV											
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	Rp1.400.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	Rp0	(Rp1.400.000)
	Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III											
	[-] Biaya Transportasi Darat											
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way)	3 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp1.200.000	00 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp0	(Rp1.200.000)
	Spesifikasi : Pekanbaru ke Kota Dumai											
	[-] Uang Harian											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp2.220.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp0	(Rp2.220.000)
	Spesifikasi : Riau - Luar Kota											
	Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp23.041.000					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp4.580.000					(Rp18.461.000)
	Sumber Pendanaan	: 5.01.02.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD										
	Lokasi	: Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil										
	Keluaran Sub Kegiatan	: Kota Dumai										
		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					
		Indikator					Indikator					Target
		Jumlah forum OPD yang dilaksanakan					Jumlah forum OPD yang dilaksanakan					1 Forum

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)					
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN		Koefisien	Satuan		Harga	PPN
5.1	BELANJA OPERASI											
5.1.01	Belanja Pegawai			Rp78.672.000				Rp36.959.500				(Rp41.712.500)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN			Rp1.010.000				Rp1.009.500				(Rp500)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium			Rp1.010.000				Rp1.009.500				(Rp500)
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			Rp1.010.000				Rp1.009.500				(Rp500)
	[#] Honorarium											
	Sumber Dana :											
	[-] Honorarium PPTK											
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	1 Orang / Bulan		1.010.000	0	1 Orang / Bulan		1.010.000	0			(Rp500)
	Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta											
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa											
5.1.02.01	Belanja Barang			Rp77.662.000				Rp35.950.000				(Rp41.712.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis			Rp46.792.000				Rp24.550.000				(Rp22.242.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			Rp46.792.000				Rp24.550.000				(Rp22.242.000)
	[#] Fotocopy							Rp0				(Rp2.981.000)
	Sumber Dana :							Rp0				(Rp2.400.000)
	[-] Hasil Forum Perangkat Daerah											
	Fotocopy	1500 Lembar		600	0	Lembar		600	0			(Rp900.000)
	Spesifikasi :											
	[-] Hasil Musrenbang Kecamatan											
	Fotocopy	2500 Lembar		600	0	Lembar		600	0			(Rp1.500.000)
	Spesifikasi :											
	[#] Jilid											
	Sumber Dana :											
	[-] Jilid											(Rp581.000)
	Jilid Spiral Plastik	10 Buah		58.100	0	buah		58.100	0			(Rp581.000)
	Spesifikasi : 100-200 lembar											
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya			Rp611.000				Rp450.000				(Rp161.000)
	[#] Spanduk											
	Sumber Dana :											
	[-] Spanduk Forum Perangkat Daerah											
	Spanduk	5 M2		122.200	0	M2		122.200	0			(Rp161.000)
	Spesifikasi : standar bahan vinyl 320 gr											
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			Rp43.200.000				Rp24.100.000				(Rp19.100.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)					
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN		Koefisien	Satuan		Harga	PPN
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana :									Rp43.200.000	Rp24.100.000	(Rp19.100.000)
	[J] Makanan dan Minuman Rapat											
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack)	200 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	16.000	0	700 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0		Rp9.100.000	(Rp10.100.000)
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Makan	200 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	40.000	0	200 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	40.000	0		Rp15.000.000	(Rp9.000.000)
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas										Rp11.400.000	(Rp19.470.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri										Rp11.400.000	(Rp19.470.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa										Rp1.500.000	(Rp13.620.000)
	[#] Riau Sumber Dana :										Rp1.500.000	(Rp13.620.000)
	[J] Biaya Penginapan											
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV	4 Orang / Hari	Orang / Hari	800.000	0	1 Orang / Hari	Orang / Hari	800.000	0		Rp760.000	(Rp2.440.000)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	4 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	00 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0		Rp0	(Rp2.800.000)
	[J] 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	00 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0		Rp0	(Rp3.200.000)
	[J] Uang Harian											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Luar Kota	16 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	2 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0		Rp740.000	(Rp5.180.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota										Rp9.900.000	(Rp5.850.000)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana :										Rp9.900.000	(Rp5.850.000)
	[J] Biaya Transportasi Masyarakat/Delegasi											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam	35 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	150.000	0	66 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0		Rp9.900.000	(Rp5.850.000)
											Rp36.959.500	(Rp41.712.500)
											Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	
											Rp79.672.000	
											Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	
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	:											

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Musrenbang RKPD yang dilaksanakan, keikutsertaan Pra dan Pasca Musrenbang Provinsi Riau, keikutsertaan Musrenbang tingkat Nasional	3 Kali	Jumlah Musrenbang RKPD yang dilaksanakan, keikutsertaan Pra dan Pasca Musrenbang Provinsi Riau, keikutsertaan Musrenbang tingkat Nasional	3 Kali

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)				
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN		Koefisien	Satuan		Harga
5.1	BELANJA OPERASI					Rp124.990.000				Rp50.822.552	(Rp74.167.448)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.210.000				Rp1.210.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp1.210.000				Rp1.210.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp1.210.000				Rp1.210.000	Rp0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp1.210.000				Rp1.210.000	Rp0
	[#] Honorarium										
	Sumber Dana :										
	[-] Honorarium PPTK										
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	1 Orang / Bulan	1.210.000	0	0	1 Orang / Bulan	1.210.000	0	0	Rp1.210.000	Rp0
	Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta										
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp123.780.000				Rp49.612.552	(Rp74.167.448)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp52.202.000				Rp27.374.500	(Rp24.827.500)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp52.202.000				Rp27.374.500	(Rp24.827.500)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.081.000				Rp0	(Rp2.081.000)
	[#] Fotocopy					Rp1.500.000				Rp0	(Rp1.500.000)
	Sumber Dana :										
	[-] Fotocopy										
	Fotocopy	2500 Lembar	600	0	0	00 Lembar	600	0	0	Rp1.500.000	(Rp1.500.000)
	Spesifikasi :										
	[#] Jilid					Rp581.000				Rp0	(Rp581.000)
	Sumber Dana :										
	[-] Jilid										
	Jilid Spiral Plastik	10 Buah	58.100	0	0	00 Buah	58.100	0	0	Rp581.000	(Rp581.000)
	Spesifikasi : 100-200 lembar										
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.060.000				Rp0	(Rp3.060.000)
	[#] Cetak Undangan VIP					Rp3.060.000				Rp0	(Rp3.060.000)
	Sumber Dana :										
	[-] Cetak Undangan VIP										

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	PPN	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	PPN	
		Koefisien	Satuan	Harga			Koefisien	Satuan	Harga			
	Amplop dan Blanko Undangan Spesifikasi : Amplop Bahan Lini 120 gr; Uk. 22 x 17 cm	100 Kotak	kotak	30.600	0	Rp3.060.000	00 Kotak	kotak	30.600	0	Rp0	(Rp3.060.000)
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp611.000					Rp450.000	(Rp161.000)
	[#] Spanduk					Rp611.000					Rp450.000	(Rp161.000)
	Sumber Dana :											
	[-] Spanduk Musrenbang RKPD											
	Spanduk Spesifikasi : standar bahan vinyl 320 gr	5 M2	M2	122.200	0	Rp611.000	5 M2	M2	122.200	0	Rp450.000	(Rp161.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp43.200.000					Rp24.674.500	(Rp18.525.500)
	[#] Makanan dan Minuman Rapat					Rp43.200.000					Rp24.674.500	(Rp18.525.500)
	Sumber Dana :											
	[-] Musrenbang RKPD											
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack)	200 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp19.200.000	600 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp7.800.000	(Rp11.400.000)
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Makan	200 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp24.000.000	450 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp16.874.500	(Rp7.125.500)
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp3.250.000					Rp2.250.000	(Rp1.000.000)
	[#] Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp3.250.000					Rp2.250.000	(Rp1.000.000)
	Sumber Dana :											
	[-] Jamuan Prasmanan Pimpinan Daerah (Musrenbang RKPD)											
	Jamuan Makan Prasmanan Spesifikasi : Acara Kantor	50 Orang x 1 Kali	Orang	65.000	0	Rp3.250.000	50 Orang	Orang	65.000	0	Rp2.250.000	(Rp1.000.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.800.000					Rp1.800.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.800.000					Rp1.800.000	Rp0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp1.800.000					Rp1.800.000	Rp0
	[#] Narasumber Musrenbang RKPD					Rp1.800.000					Rp1.800.000	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-] Narasumber dari Provinsi Riau											
	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	2 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp1.800.000	Rp0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp69.778.000					Rp20.438.052	(Rp49.339.948)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp69.778.000					Rp20.438.052	(Rp49.339.948)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp54.028.000					Rp10.538.052	(Rp43.489.948)
	[#] Jakarta					Rp32.404.000					Rp0	(Rp32.404.000)
	Sumber Dana :											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)				
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN		Koefisien	Satuan		Harga
	[-] Biaya Penginapan										
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I.Jakarta - Pejabat Eselon III / Golongan IV	6 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	00 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp0	(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	00 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp0	(Rp4.380.000)
	[-] Biaya Taksi Perjalanan										
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	8 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	00 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp0	(Rp2.048.000)
	[-] Biaya Tiket Pesawat										
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Jakarta ke Pekanbaru - Ekonomi	4 Orang / PP	Pergi Pulang	3.016.000	0	00 Orang / PP	Pergi Pulang	3.016.000	0	Rp0	(Rp12.064.000)
	[-] 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	00 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp0	(Rp1.600.000)
	[-] Uang Harian										
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I.Jakarta - Luar Kota	12 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	00 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp0	(Rp6.360.000)
	[#] Riau									Rp10.538.052	(Rp11.085.948)
	Sumber Dana :										
	[-] Biaya Penginapan										
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV	6 Orang / Hari	Orang / Hari	800.000	0	5 Orang / Hari	Orang / Hari	800.000	0	Rp1.878.262	(Rp2.921.738)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	4 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	3 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	Rp630.000	(Rp2.170.000)
	[-] Biaya Penginapan Narasumber Musrenbang RKPD										
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	2 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	00 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	Rp0	(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	17 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	8 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp2.109.790	(Rp4.594.210)
	[-] Uang Harian										
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Luar Kota	16 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	16 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp5.920.000	Rp0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota									Rp9.900.000	(Rp5.850.000)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota									Rp15.750.000	(Rp5.850.000)
	Sumber Dana :										
	[-] Biaya Transportasi Masyarakat/Delegasi Kecamatan acara Musrenbang RKPD										

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)				
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN			Koefisien		Satuan	Harga
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam	35 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp15.750.000	66 Orang / Hari		Orang / Hari	150.000	0	Rp9.900.000
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp124.990.000				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp50.822.552				(Rp74.167.448)		

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	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Target	Indikator	Target	Indikator
	Jumlah	Target	Jumlah	Target				
		1 Dokumen		Jumlah dokumen Manajemen resiko pelaksanaan rencana pembangunan daerah	1 Dokumen	Jumlah dokumen Manajemen resiko pelaksanaan rencana pembangunan daerah	1 Dokumen	1 Dokumen
		2 Dokumen		Jumlah dokumen RKPD dan dokumen Perubahan RKPD yang disusun	2 Dokumen	Jumlah dokumen RKPD dan dokumen Perubahan RKPD yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)				
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN			Koefisien		Satuan	Harga
5.1	BELANJA OPERASI			Rp332.044.000					Rp392.044.000	Rp60.000.000		
5.1.01	Belanja Pegawai			Rp12.690.000				Rp12.690.000	Rp0			
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN			Rp12.690.000				Rp12.690.000	Rp0			
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium			Rp12.690.000				Rp12.690.000	Rp0			
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			Rp12.690.000				Rp12.690.000	Rp0			
	[#] Honorarium Sumber Dana :											
	[-] Honorarium PPTK											
	Honorarium Pejabat Relaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.410.000	0		9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp12.690.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa			Rp319.354.000				Rp379.354.000	Rp60.000.000			
5.1.02.01	Belanja Barang			Rp99.534.000				Rp94.734.000	(Rp4.800.000)			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis			Rp99.534.000				Rp94.734.000	(Rp4.800.000)			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			Rp90.574.000				Rp90.574.000	Rp0			
	[#] Fotocopy Sumber Dana :											
	[-] Honorarium PPTK											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)				
		Koefisien Satuan	Harga		Koefisien Satuan	Harga		PPN			
	[-] Dokumen Risiko Strategis										
	Fotocopy Spesifikasi :	2500 Lembar	Lembar	600	0	2500 Lembar	Lembar	600	0	Rp1.500.000	Rp0
	[-] Hasil penetapan P-RKPD										
	Fotocopy Spesifikasi :	38250 Lembar	Lembar	600	0	38250 Lembar	Lembar	600	0	Rp22.950.000	Rp0
	[-] Hasil penetapan RKPD										
	Fotocopy Spesifikasi :	45000 Lembar	Lembar	600	0	45000 Lembar	Lembar	600	0	Rp27.000.000	Rp0
	[-] Hasil Rancangan Akhir P-RKPD										
	Fotocopy Spesifikasi :	8500 Lembar	Lembar	600	0	8500 Lembar	Lembar	600	0	Rp5.100.000	Rp0
	[-] Hasil Rancangan Akhir RKPD										
	Fotocopy Spesifikasi :	8500 Lembar	Lembar	600	0	8500 Lembar	Lembar	600	0	Rp5.100.000	Rp4.200.000
	[-] Hasil Rancangan Awal RKPD										
	Fotocopy Spesifikasi :	7000 Lembar	Lembar	600	0	7000 Lembar	Lembar	600	0	Rp4.200.000	(Rp4.200.000)
	[-] Hasil Rancangan P-RKPD										
	Fotocopy Spesifikasi :	7000 Lembar	Lembar	600	0	7000 Lembar	Lembar	600	0	Rp4.200.000	Rp0
	[#] Jilid										
	Sumber Dana :									Rp20.524.000	Rp0
	[-] Jilid P-RKPD										
	Jilid Cover Spesifikasi : Bahan HVS 80 gram; Cetak 2 Muka; Ukuran Double Folio ; Minimal 500 Lembar	70 Buah	Lembar	146.600	0	70 Buah	Lembar	146.600	0	Rp10.262.000	Rp0
	[-] Jilid RKPD										
	Jilid Cover Spesifikasi : Bahan HVS 80 gram; Cetak 2 Muka; Ukuran Double Folio ; Minimal 500 Lembar	70 Buah	Lembar	146.600	0	70 Buah	Lembar	146.600	0	Rp10.262.000	Rp0
5.1.02.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat									Rp8.960.000	(Rp4.800.000)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat									Rp8.960.000	(Rp4.800.000)
	Sumber Dana :										
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat										
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack)	40 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	16.000	0	40 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp2.560.000	(Rp1.360.000)
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Makan	40 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	40.000	0	40 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp6.400.000	(Rp3.440.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)				
		Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Koefisien	Satuan		Harga	PPN	Koefisien	Satuan	
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp48.000.000						Rp66.000.000	Rp18.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp48.000.000						Rp66.000.000	Rp18.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia						Rp0						Rp66.000.000	Rp66.000.000
	[#] Honorarium Penyusunan Dokumen Risiko Strategis Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						Rp0						Rp66.000.000	Rp66.000.000
	[-] Pendampingan Penyusunan Dokumen Risiko Strategis													
	Honorarium Narasumber/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Honorarium Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	0	Orang / Jam	0	0		Rp0	60	Orang / Jam	900.000	0		Rp54.000.000	Rp54.000.000
	Honorarium Narasumber/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Honorarium Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	0	Orang / Jam	0	0		Rp0	12	Orang / Jam	1.000.000	0		Rp12.000.000	Rp12.000.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli						Rp48.000.000						Rp0	(Rp48.000.000)
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli Sumber Dana :						Rp48.000.000						Rp0	(Rp48.000.000)
	[-] Tenaga ahli Penyusunan Dokumen Indeks Manajemen Resiko													
	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 sempat dengan 5 (lima) tahun	4	Orang / Bulan	5.500.000	0		Rp22.000.000	0	Orang / Bulan	5.500.000	0		Rp0	(Rp22.000.000)
	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 sempat dengan 5 (lima) tahun	4	Orang / Bulan	6.500.000	0		Rp25.000.000	0	Orang / Bulan	6.500.000	0		Rp0	(Rp26.000.000)
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas						Rp171.820.000						Rp218.620.000	Rp46.800.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp171.820.000						Rp218.620.000	Rp46.800.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						Rp171.820.000						Rp218.620.000	Rp46.800.000
	[#] Jakarta Sumber Dana :						Rp39.984.000						Rp18.062.000	(Rp21.922.000)
	[-] Biaya Penginapan													
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I.Jakarta - Pejabat Eselon III / Golongan IV	8	Orang / Hari	992.000	0		Rp7.936.000	3	Orang / Hari	992.000	0		Rp2.976.000	(Rp4.960.000)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I.Jakarta - Pejabat Eselon IV / Golongan III	4	Orang / Hari	730.000	0		Rp2.920.000	3	Orang / Hari	730.000	0		Rp2.190.000	(Rp730.000)
	[-] Biaya Taksi Perjalanan													
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	10	Orang / Kali	256.000	0		Rp2.560.000	4	Orang / Kali	256.000	0		Rp1.024.000	(Rp1.536.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)			
		Koefisien Satuan	Harga		Koefisien Satuan	Harga		PPN		
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	12 Orang / Hari	700.000	0	Rp8.400.000	48 Orang / Hari	700.000	0	Rp33.600.000	Rp25.200.000
	[#] Perjalanan Dinas Pendamping Penyusunan Dokumen Risiko Strategis Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				Rp10.800.000				Rp12.800.000	Rp2.000.000
	[-] Biaya Transportasi Darat									
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi : Pekanbaru ke Kota Dumai	6 Orang / Kali	400.000	0	Rp2.400.000	32 Orang / Kali	400.000	0	Rp12.800.000	Rp10.400.000
	[#] Riau				Rp121.036.000				Rp116.800.000	(Rp4.236.000)
	Sumber Dana :									
	[-] Biaya Penginapan									
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV	48 Orang / Hari	800.000	0	Rp38.400.000	40 Orang / Hari	800.000	0	Rp32.000.000	(Rp6.400.000)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	40 Orang / Hari	700.000	0	Rp28.000.000	48 Orang / Hari	700.000	0	Rp33.600.000	Rp5.600.000
	[-] Biaya Transportasi Darat									
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi : Pekanbaru ke Kota Dumai	55 Orang / Kali	400.000	0	Rp22.076.000	54 Orang / Kali	400.000	0	Rp21.600.000	(Rp476.000)
	[-] Uang Harian									
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Luar Kota	88 Orang / Hari	370.000	0	Rp32.560.000	80 Orang / Hari	370.000	0	Rp29.600.000	(Rp2.960.000)
	[#] ROHIL				Rp0				Rp1.940.000	Rp1.940.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil									
	[-] Biaya Penginapan									
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV	0 Orang / Hari	0	0	Rp0	1 Orang / Kali	800.000	0	Rp800.000	Rp800.000
	[-] Biaya Transportasi Darat									
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi : Pekanbaru ke Kota Dumai	0 Orang / Kali	0	0	Rp0	1 Orang / Kali	400.000	0	Rp400.000	Rp400.000
	[-] Uang Harian									
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Luar Kota	0 Orang / Hari	0	0	Rp0	2 Orang / Hari	370.000	0	Rp740.000	Rp740.000
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp332.044.000				Rp392.044.000	Rp60.000.000
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp758.513.000				Rp484.406.052	(Rp274.106.948)

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp91.900.000
Februari	Rp42.529.500
Maret	Rp142.806.552
April	Rp1.410.000
Mei	Rp1.410.000
Juni	Rp87.320.000
Juli	Rp1.410.000
Agustus	Rp1.410.000
September	Rp114.210.000
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp484.406.052

Dumai, tanggal 15 September 2022
 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN






 Drs. Budhi Hasnul, M.Si
 NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,
 PPKD

 Yusufzal, SH, M.Sk (TAPD)
 NIP: 196507171993011002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	YUSRIZAL, S.Sos, M.Si	19670317 199403 1 009	KOORDINATOR	
2.	WILSUBANDI, S.SPT, M.Eng	19841115 200212 1 001	SEKRETARIS	
3.	JEKI ERMANSYAH, S.STP	19890625 201206 1 001	ANGGOTA	
4.	ARBI WINARKO, S, S.Sos, SH, M.Si	19861008 200501 1 002	ANGGOTA	
5.	 Rizki, ST	19870929 201001 1 006	ANGGOTA	

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
6	HUMANDA DWIPA PUTRA, SH	19840419 200904 1 001	ANGGOTA	
7	PUTRI ANDRIZAYANI, SE	19861020 201001 2 030	ANGGOTA	
8	ERLINTINA, SKM	19750225 200063 2 002	ANGGOTA	
9	MUHAMMAD IKHSAN	19920515 201503 1 001	ANGGOTA	
10	SUTIYONO, ST		ANGGOTA	

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Kota Dumai
Tahun Anggaran 2022

Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2022

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 :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100 %	Persentase perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	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 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp199.766.000 (terbilang: seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100 %	Persentase perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp0	Dana yang dibutuhkan	Rp199.766.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen
Hasil	Persentase ketersediaan data dukung rencana pembangunan daerah	75 %	Persentase ketersediaan data dukung rencana pembangunan daerah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan	ASN 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	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pembangunan daerah	1 Dokumen	Jumlah masukan analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	1 masukan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)		
		Koefisien Satuan	Harga		PPN	Koefisien Satuan			Harga	
5.1	BELANJA OPERASI									
5.1.01	Belanja Pegawai			Rp0				Rp199.766.000		Rp199.766.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN			Rp0				Rp3.630.000		Rp3.630.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium			Rp0				Rp3.630.000		Rp3.630.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			Rp0				Rp3.630.000		Rp3.630.000
	[#] Honorarium			Rp0				Rp3.630.000		Rp3.630.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil									
	[-] Honorarium PPTK									
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	0 Orang / Bulan		0		0		0		Rp3.630.000
	Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta									
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa									
5.1.02.01	Belanja Barang			Rp0				Rp196.136.000		Rp196.136.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis			Rp0				Rp14.786.000		Rp14.786.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			Rp0				Rp14.786.000		Rp14.786.000
	[#] Penunjang Dokumen			Rp0				Rp1.336.000		Rp1.336.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil									
	[-] Alat Tulis Kantor Laporan Pelaksanaan Tugas Tenaga Ahli									
	Jilid Spiral Plastik	0 buah	buah	0		0		0		Rp290.500
	Spesifikasi : 100-200 lembar							58.100		
	Kertas HVS	0 Rim	Rim	0		0		69.700		Rp1.045.500
	Spesifikasi : F4 70 gr , "216 X 330 mm									
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			Rp0				Rp13.450.000		Rp13.450.000
	[#] Makanan dan Minuman Rapat			Rp0				Rp13.450.000		Rp13.450.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil									
	[-] Makanan dan Minuman Rapat									

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)			
		Koefisien Satuan	Harga PPN		Koefisien Satuan	Harga PPN				
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack)	0 Orang / Kali	0	0	60 Orang / Kali	16.000	0	Rp3.850.000	Rp3.850.000	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Makan	0 Orang / Kali	0	0	60 Orang / Kali	40.000	0	Rp9.600.000	Rp9.600.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa			Rp0				Rp74.000.000	Rp74.000.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor			Rp0				Rp74.000.000	Rp74.000.000	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli			Rp0				Rp74.000.000	Rp74.000.000	
	[#] Jasa Tenaga Ahli Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Rp0						
	[-] Tenaga Ahli									
	Tenaga Ahli penyusun kebijakan Pemda/Pengembangan TIK E Government /Pemanding Walikota/ Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Spesifikasi : Tenaga Ahli Pendidikan S2 pengalaman 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun	0 Orang / Bulan	0	0	4 Orang / Bulan	5.500.000	0	Rp22.000.000	Rp22.000.000	
	Tenaga Ahli penyusun kebijakan Pemda/Pengembangan TIK E Government /Pemanding Walikota/ Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Spesifikasi : Tenaga Ahli Pendidikan S3 pengalaman 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun	0 Orang / Bulan	0	0	8 Orang / Bulan	6.500.000	0	Rp52.000.000	Rp52.000.000	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas			Rp0				Rp107.350.000	Rp107.350.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri			Rp0				Rp107.350.000	Rp107.350.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			Rp0				Rp107.350.000	Rp107.350.000	
	[#] Perjalanan Dinas Tenaga Ahli Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Rp0						
	[-] Biaya Penginapan									
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	0 Orang / Hari	0	0	18 Orang / Hari	700.000	0	Rp12.600.000	Rp12.600.000	
	[-] Biaya Transportasi Darat									
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi : Pekanbaru ke Kota Dumai	0 Orang / Kali	0	0	27 Orang / Kali	400.000	0	Rp10.800.000	Rp10.800.000	
	[#] Riau Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Rp0				Rp83.950.000	Rp83.950.000	
	[-] Biaya Penginapan									
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV	0 Orang / Hari	0	0	20 Orang / Hari	800.000	0	Rp16.000.000	Rp16.000.000	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	0 Orang / Hari	0	0	40 Orang / Hari	700.000	0	Rp28.000.000	Rp28.000.000	
	[-] Biaya Transportasi Darat									

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)			
		Koefisien Satuan	Harga		Koefisien Satuan	Harga				
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi : Pekanbaru ke Kota Dumai	0 Orang / Kali	0	0	Rp0 / Kali	49 Orang / Kali	400.000	0	Rp19.600.000	Rp19.600.000
	[.] Uang Harian Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Luar Kota	0 Orang / Hari	0	0	Rp0 / Hari	56 Orang / Hari	370.000	0	Rp20.350.000	Rp20.350.000
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:		Rp0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:		Rp199.766.000		Rp199.766.000	Rp199.766.000
		Jumlah Total Anggaran Kegiatan:		Rp0	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:		Rp199.766.000		Rp199.766.000	Rp199.766.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp199.766.000
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp199.766.000

Dumai, tanggal 15 September 2022

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN










 Dis. Budhi Hasnul, M.Si
 NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,
 PPKD


 Yufuzal, S.H, M.Si (APD)
 NIP: 196507171993011002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
No.	Nama	Jabatan
1.	YUSUZAL, S.Sos, M.Si	KOORDINATOR
2.	WILSUBANDI, S.STP, M.Si	SEKRETARIS

Tanda Tangan


No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3	JEKI ERMANSYAH, S.STP	19890625 201206 1 001	ANGGOTA	
4	ARBI WINARFO .S, S.Sos, SH, M.Si	19861008 200501 1 002	ANGGOTA	
5	INSANI TABWA SAILI, ST	19870929 201001 1 006	ANGGOTA	
6	HUMANDA DWIPA PUTRA, SH	19840419 200904 1 001	ANGGOTA	
7	PUTRI ANDRIZAYANI, SE	19861020 201001 2 030	ANGGOTA	
8	ERLUNTINA, SKM	19750225 200003 2 002	ANGGOTA	
9	MUHAMMAD IKHSAN	19920515 201503 1 007	ANGGOTA	
10	SUTIYONO . ST		ANGGOTA	

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Kota Dumai
Tahun Anggaran 2022

Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2022

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 : **Sebelum Perubahan**

Indikator	Target
Persentase perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100 %

Setelah Perubahan

Indikator	Target
Persentase perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	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 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp132.437.148 (terbilang: seratus tiga puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100 %	Persentase perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp58.096.200	Dana yang dibutuhkan	Rp132.437.148
Keluaran	Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang urusan perencanaan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang urusan perencanaan	1 Dokumen
Hasil	Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang urusan perencanaan	100 %	Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang urusan perencanaan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN 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	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Target
	Indikator	Target	Indikator	Target	
	Jumlah Dokumen koordinasi pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen koordinasi pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah	1 Dokumen	1 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember


Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI									Rp132.437.148	Rp74.340.948
5.1.01	Belanja Pegawai									Rp12.120.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN									Rp12.120.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium									Rp12.120.000	Rp0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan									Rp12.120.000	Rp0
	[#] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)									Rp12.120.000	Rp0
	Sumber Dana :										
	[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan										
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp12.120.000	Rp0
	Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta										
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa									Rp45.976.200	Rp74.340.948
5.1.02.01	Belanja Barang									Rp9.336.200	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis									Rp9.336.200	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor									Rp9.336.200	Rp0
	[#] Penunjang Dokumen									Rp9.336.200	Rp0
	Sumber Dana :										
	[-] Belanja Alat/Bahan Penunjang Dokumen										
	Kertas Glossy	3 Pak	pack	198.700	0	3 Pak	pack	198.700	0	Rp596.100	Rp0
	Spesifikasi : A3, 135 gram. Isi 50 lbr										
	Kertas Glossy	3 Pak	pack	87.200	0	3 Pak	pack	87.200	0	Rp261.600	Rp0
	Spesifikasi : A4, 265 gsm. Isi 20 lbr										
	Kertas HV5	5 Rim	Rim	122.000	0	5 Rim	Rim	122.000	0	Rp610.000	Rp0
	Spesifikasi : A3 70 gr, "297 X 420 mm										
	Kertas HV5	5 Rim	Rim	69.700	0	5 Rim	Rim	69.700	0	Rp348.500	Rp0
	Spesifikasi : F4 70 gr, "216 X 330 mm										


Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)				
		Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Koefisien	Satuan		Harga	PPN		
	[J] Foto Copy jilid/ Cover triwulan I												
	Jilid Spesifikasi :	10 Buku	per Buku	9.900	0	Rp99.000	10 Buku	per Buku	9.900	0	Rp99.000		Rp0
	[J] Foto Copy jilid/ Cover triwulan II												
	Jilid Spesifikasi :	10 Buku	per Buku	9.900	0	Rp99.000	10 Buku	per Buku	9.900	0	Rp99.000		Rp0
	[J] Foto Copy jilid/ Cover triwulan III												
	Jilid Spesifikasi :	10 Buku	per Buku	9.900	0	Rp99.000	10 Buku	per Buku	9.900	0	Rp99.000		Rp0
	[J] Foto Copy jilid/ Cover triwulan IV												
	Jilid Spesifikasi :	10 Buku	per Buku	9.900	0	Rp99.000	10 Buku	per Buku	9.900	0	Rp99.000		Rp0
	[J] Foto Copy Pengandaan triwulan 1 (10 examplar) kerta A3												
	Fotocopy Spesifikasi :	2000 Lembar	Lembar	600	0	Rp1.200.000	2000 Lembar	Lembar	600	0	Rp1.200.000		Rp0
	[J] Foto Copy Pengandaan triwulan II (10 examplar) kerta A3												
	Fotocopy Spesifikasi :	2000 Lembar	Lembar	600	0	Rp1.200.000	2000 Lembar	Lembar	600	0	Rp1.200.000		Rp0
	[J] Foto Copy Pengandaan triwulan III (10 examplar) kerta A3												
	Fotocopy Spesifikasi :	2000 Lembar	Lembar	600	0	Rp1.200.000	2000 Lembar	Lembar	600	0	Rp1.200.000		Rp0
	[J] Foto Copy Pengandaan triwulan IV (10 examplar) kerta A3												
	Fotocopy Spesifikasi :	2000 Lembar	Lembar	600	0	Rp1.200.000	2000 Lembar	Lembar	600	0	Rp1.200.000		Rp0
	[J] Jilid Dokumen Evaluasi Realisasi Kerja Perangkat Daerah TW I												
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi : 100-200 lembar	10 Buah	buah	58.100	0	Rp581.000	10 Buah	buah	58.100	0	Rp581.000		Rp0
	[J] Jilid Dokumen Evaluasi Realisasi Kerja Perangkat Daerah TW II												
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi : 100-200 lembar	10 Buah	buah	58.100	0	Rp581.000	10 Buah	buah	58.100	0	Rp581.000		Rp0
	[J] Jilid Dokumen Evaluasi Realisasi Kerja Perangkat Daerah TW III												
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi : 50-100 lembar	10 Buah	buah	58.100	0	Rp581.000	10 Buah	buah	58.100	0	Rp581.000		Rp0
	[J] Jilid Dokumen Evaluasi Realisasi Kerja Perangkat Daerah TW IV												
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi : 100-200 lembar	10 Buah	buah	58.100	0	Rp581.000	10 Buah	buah	58.100	0	Rp581.000		Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp36.640.000					Rp36.640.000		Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp36.640.000					Rp36.640.000		Rp0
						Rp110.980.948					Rp110.980.948		Rp74.340.948
						Rp110.980.948					Rp110.980.948		Rp74.340.948

Dumai, tanggal 15 September 2022

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



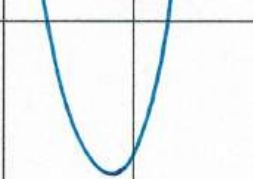


Drs. Budhi Hasnul, M.Si
NIP. 197402131993031002

Mengesahkan,
PPKD








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

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp1.010.000
Februari	Rp1.010.000
Maret	Rp1.010.000
April	Rp46.986.200
Mei	Rp1.010.000
Juni	Rp1.010.000
Juli	Rp1.010.000
Agustus	Rp1.010.000
September	Rp75.350.948
Oktober	Rp1.010.000
November	Rp1.010.000
Desember	Rp1.010.000
Jumlah	
	Rp132.437.148

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	YUZRIZAL, S.Sos, M.Si	19670317 199403 1007	KOORDINATOR	
2.	WILSUBANDI, S.STP, M.ENG	19841115 200212 1001	SEKRETARIS	
3.	JEKI ERMANSYAH, S.STP	19800625 201206 1001	ANGGOTA	
4.	ARBI WINARFO-S.S.TP, SH, M.Si	19861008 200501 1002	ANGGOTA	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.	Ingani Tz, ST	19870929 201001 1006	Anggota	
6.	Humanda Dwipa Putra, SH	19840419 200904 1 001	Anggota	
7.	Putri Andrizayani, SE	19861020 201001 2 030	Anggota	
8.	Erlutina, SK-M	19750225 200003 2 002	Anggota	
9.	Muhammad Ikhsan	19920515 201503 1001	Anggota	
10.	Suti-yano, ST		Anggota	

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Dumai
Tahun Anggaran 2022

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2022

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 :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 %	Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	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 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp445.330.327 (terbilang: empat ratus empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 %	Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp445.330.327	Dana yang dibutuhkan	Rp445.330.327
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	16 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	6 Dokumen
Hasil	Persentase Sinkronisasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	Persentase Sinkronisasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Bappedalitbang Kota Dumai dan stakeholder terkait

Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPIPD, RPJMD dan RKPD)

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

DPPA-RINCIAN BELANJA - 5.01.03.2.01 - 5.01.5.05.0.00.02.0000 - Penetapan APBD Perubahan

Lokasi	: Kota Dumai										
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					
	Indikator	Target				Indikator				Target	
	Jumlah Dokumen koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen				Jumlah Dokumen koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember										
Keterangan											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/ (Berkurang)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien	Satuan		Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp100.200.495				Rp107.881.962	Rp7.681.467
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp14.520.000				Rp14.520.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp14.520.000				Rp14.520.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp14.520.000				Rp14.520.000	Rp0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp14.520.000				Rp14.520.000	Rp0
	[#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan										Rp0
	Sumber Dana :										
	[-] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)										
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp14.520.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp14.520.000
	Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta										
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp85.680.495				Rp93.361.962	Rp7.681.467
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp19.310.500				Rp19.310.500	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp19.310.500				Rp19.310.500	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp830.500				Rp830.500	Rp0
	[#] Penunjang Dokumen										Rp0
	Sumber Dana :										
	[-] Fotocopy dokumen laporan koordinasi perencanaan sub bidang aparatur dan pemerintahan	900 Lembar	Lembar	600	0	Rp540.000	900 Lembar	Lembar	600	0	Rp540.000
	Fotocopy										
	Spesifikasi :										
	[-] Jilid dokumen laporan koordinasi perencanaan sub bidang aparatur dan pemerintahan	5 Buah	buah	58.100	0	Rp290.500	5 Buah	buah	58.100	0	Rp290.500
	Jilid Spiral Plastik										
	Spesifikasi : 100-200 lembar										
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp18.480.000				Rp18.480.000	Rp0
	[#] Makanan dan Minuman Rapat										Rp0
	Sumber Dana :										
	[-] Belanja makan dan minum rapat koordinasi bidang aparatur pemerintahan	330 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp5.280.000	330 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp5.280.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa										
	Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack)										

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)				
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN			Koefisien		Satuan	Harga
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Makan	330 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp13.200.000	330 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp13.200.000	Rp0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp66.369.995					Rp74.051.462	Rp7.681.467
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp66.369.995					Rp74.051.462	Rp7.681.467
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp66.369.995					Rp74.051.462	Rp7.681.467
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana :					Rp66.369.995					Rp74.051.462	Rp7.681.467
	[-]											
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Sumatera Barat - Pejabat Eselon III / Golongan IV	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	3 Orang / Hari	Orang / Hari	1.353.000	0	Rp3.840.006	Rp3.840.006
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Sumatera Barat - Pejabat Eselon IV / Golongan III	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	3 Orang / Hari	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.950.000	Rp1.950.000
	Transportasi Darat Kota Dumai - Kota Padang Spesifikasi : Transportasi Yang Tersedia	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	4 Orang / Kali	Orang / Kali	800.000	0	Rp3.200.000	Rp3.200.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Sumatera Barat - Luar Kota	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	8 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp3.040.000	Rp3.040.000
	[-] Bagansiapiapi											
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	2 Orang / Hari	Orang / Hari	800.000	0	Rp1.000.000	Rp1.000.000
	Transportasi Darat Kota Dumai - Kab. Rokan Hilir Spesifikasi : Transportasi Yang Tersedia	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	2 Orang / Kali	Orang / Kali	300.000	0	Rp600.000	Rp600.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Luar Kota	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	3 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp1.110.000	Rp1.110.000
	[-] Bukit Tinggi											
	Transportasi Darat Kota Dumai Ke Sumatera Barat Spesifikasi : Transportasi Yang Tersedia	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	1 Orang / Kali	Orang / Kali	800.000	0	Rp800.000	Rp800.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Sumatera Barat - Luar Kota	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	3 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.140.000	Rp1.140.000
	[-] Kepulauan Riau (Batam)											
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Kepulauan Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	2 Orang / Hari	Orang / Hari	792.000	0	Rp475.200	Rp475.200
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	1 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	Rp210.000	Rp210.000
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Batam ke Pekanbaru - Ekonomi	0 Pergi Pulang	Pergi Pulang	0	0	Rp0	1 Orang / PP	Pergi Pulang	4.599.000	0	Rp982.691	Rp982.691

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)				
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN			Koefisien		Satuan	Harga
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi : Pekanbaru ke Kota Dumai	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	2 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp300.000	Rp300.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Kepulauan Riau - Luar Kota	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	4 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp1.480.000	Rp1.480.000
	[-] Pekanbaru											
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV	12 Orang / Hari	Orang / Hari	800.000	0	Rp9.249.995	11 Orang / Hari	Orang / Hari	800.000	0	Rp5.750.000	(Rp3.499.995)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	20 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	Rp14.000.000	20 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	Rp8.728.900	(Rp5.271.100)
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi : Pekanbaru ke Kota Dumai	56 Orang / Hari	Orang / Kali	400.000	0	Rp22.400.000	52 Orang / Hari	Orang / Kali	400.000	0	Rp15.764.665	(Rp6.635.335)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Luar Kota	56 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp20.720.000	64 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp23.680.000	Rp2.960.000
												Rp7.681.467
				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:		Rp100.200.495			Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:		Rp107.881.962	Rp7.681.467

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

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Dokumen pelaporan monitoring dan evaluasi pembangunan perangkat daerah bidang Pemerintahan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen pelaporan monitoring dan evaluasi pembangunan perangkat daerah bidang Pemerintahan	2 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)				
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN			Koefisien		Satuan	Harga
5.1	BELANJA OPERASI					Rp124.105.732					Rp126.065.732	Rp1.960.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp124.105.732					Rp126.065.732	Rp1.960.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.335.732					Rp16.295.732	Rp1.960.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.335.732					Rp16.295.732	Rp1.960.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.661.000					Rp1.661.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)						
		Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Koefisien	Satuan		Harga	PPN				
	[#] Penunjang Dokumen Sumber Dana :											Rp1.661.000	Rp0		
	[-] Fotocopy Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi														
	Fotocopy Spesifikasi :	900 Lembar	Lembar	600	0	900 Lembar	Lembar	600	0	900 Lembar	Lembar	600	0	Rp540.000	Rp0
	[-] Fotocopy Dokumen RANHAM														
	Fotocopy Spesifikasi :	900 Lembar	Lembar	600	0	900 Lembar	Lembar	600	0	900 Lembar	Lembar	600	0	Rp540.000	Rp0
	[-] Jilid Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi														
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi : 100-200 lembar	5 Buah	buah	58.100	0	5 Buah	buah	58.100	0	5 Buah	buah	58.100	0	Rp290.500	Rp0
	[-] Jilid Dokumen RANHAM														
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi : 100-200 lembar	5 Buah	buah	58.100	0	5 Buah	buah	58.100	0	5 Buah	buah	58.100	0	Rp290.500	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat													Rp8.400.000	Rp1.960.000
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana :													Rp8.400.000	Rp1.960.000
	[-] Belanja makan dan minum rapat koordinasi RANHAM														
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack)	75 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	75 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	75 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp1.200.000	Rp0
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Makan	75 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	75 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	75 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp3.000.000	Rp0
	[-] Belanja makan dan minum rapat monitoring dan evaluasi														
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack)	40 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	40 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	40 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp640.000	Rp560.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Makan	40 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	40 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	40 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp1.600.000	Rp1.400.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakailan Olahraga													Rp6.234.732	Rp0
	[#] Penunjang Monitoring Sumber Dana :													Rp6.234.732	Rp0
	[-] Baju Lapangan														
	Pakaian Olahraga Spesifikasi : Standar, celana + kaos lengan panjang	18 Stel	Stel	549.800	0	18 Stel	Stel	549.800	0	18 Stel	Stel	549.800	0	Rp6.234.732	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa													Rp38.590.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor													Rp34.590.000	Rp0
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan													Rp34.590.000	Rp0
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana :													Rp34.590.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	[-] Sekretariat Tim 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	42 Orang / Bulan	Orang / Bulan	220.000	0		Rp9.240.000	Rp0
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	250.000	0		Rp1.500.000	Rp0
	[-] Tim 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	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0		Rp12.000.000	Rp0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	650.000	0	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	650.000	0		Rp1.950.000	Rp0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	700.000	0	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	700.000	0		Rp2.100.000	Rp0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Pengarah	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000	0		Rp4.500.000	Rp0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0		Rp1.500.000	Rp0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	600.000	0	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	600.000	0		Rp1.800.000	Rp0
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin										Rp4.000.000	Rp0
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang										Rp4.000.000	Rp0
	[#] Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Sumber Dana :										Rp4.000.000	Rp0
	[-] Sewa speed boat dalam rangka monitoring ke Kec. Sungai Sembilan											
	Sewa Transportasi Air Spesifikasi : Speed Boat Kapasitas s/d 6 (enam) orang	1 Unit	Unit	4.000.000	0	1 Unit	Unit	4.000.000	0		Rp4.000.000	Rp0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas										Rp71.180.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri										Rp71.180.000	Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa										Rp4.580.000	Rp0
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana :										Rp4.580.000	Rp0
	[-] Pekanbaru											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)						
		Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Koefisien	Satuan		Harga	PPN				
	Biaya Penginapan Perijinan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV	1 Orang / Hari	Orang / Hari	800.000	0	1 Orang / Hari	Orang / Hari	800.000	0	Rp800.000	Rp0				
	Biaya Penginapan Perijinan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	1 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	1 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	Rp700.000	Rp0				
	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	4 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp1.600.000	Rp0				
	Uang Harian Perijinan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Luar Kota	4 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	4 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp1.480.000	Rp0				
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perijinan Dinas Dalam Kota							Rp66.600.000				Rp0			
	[#] Belanja Perijinan Dinas Dalam Kota							Rp66.600.000				Rp0			
	Sumber Dana :														
	[-] Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ke Kecamatan														
	Uang Harian Perijinan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam	444 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	444 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp66.600.000	Rp0				
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp124.105.732						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp126.065.732							
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 : Setelah Perubahan															
Indikator															
Jumlah Dokumen pelaporan monitoring dan evaluasi pembangunan perangkat daerah bidang Pembangunan Manusia						2 Dokumen						Target		1 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember															
Keterangan :															

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)					
		Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Koefisien	Satuan		Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI							Rp99.701.100				Rp95.742.500	(Rp3.958.600)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa							Rp99.701.100				Rp95.742.500	(Rp3.958.600)	
5.1.02.01	Belanja Barang							Rp19.591.100				Rp18.642.500	(Rp948.600)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis							Rp19.591.100				Rp18.642.500	(Rp948.600)	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor							Rp3.249.100				Rp2.300.500	(Rp948.600)	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)					
		Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Koefisien	Satuan		Harga	PPN			
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia												Rp0	
	[#] Honorarium Pelaksanaan Acara Rapat													Rp0
	Sumber Dana :													
	[-] Honorarium Pelaksanaan Acara Rapat Koordinasi SDGs Kota Dumai													
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp700.000	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp700.000			Rp0
	Spesifikasi : Honorarium Moderator													
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia	4 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp4.000.000	4 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp4.000.000			Rp0
	Spesifikasi : Honorarium Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon I yang disetarakan													
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp400.000	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp400.000			Rp0
	Spesifikasi : Honorarium Pembawa Acara													
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan													Rp6.350.000
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan													Rp6.350.000
	Sumber Dana :													
	[-] Sekretariat Tim Koordinasi SDGs Kota Dumai													
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	220.000	0	Rp13.200.000	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	220.000	0	Rp13.200.000			(Rp13.200.000)
	Spesifikasi : Anggota													
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp3.000.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp3.000.000			(Rp3.000.000)
	Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua													
	[-] Tim Koordinasi SDGs Kota Dumai													
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp12.000.000	80 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp40.000.000			Rp28.000.000
	Spesifikasi : Anggota													
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	650.000	0	Rp1.950.000	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	650.000	0	Rp1.300.000			(Rp650.000)
	Spesifikasi : Ketua													
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	700.000	0	Rp2.100.000	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	700.000	0	Rp1.400.000			(Rp700.000)
	Spesifikasi : Penanggung Jawab													
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp4.500.000	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp1.500.000			(Rp3.000.000)
	Spesifikasi : Pengarah													
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp1.500.000	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp1.000.000			(Rp500.000)
	Spesifikasi : Sekretaris													

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	PPN			
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN			Koefisien		Satuan
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	600.000	0	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	600.000	0	Rp1.200.000	(Rp600.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas									Rp25.600.000	(Rp9.360.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri									Rp25.600.000	(Rp9.360.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa									Rp25.600.000	(Rp9.360.000)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas									Rp31.960.000	(Rp9.360.000)
	Sumber Dana :										
	[-] Pekanbaru										
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV	6 Orang / Hari	Orang / Hari	800.000	0	2 Orang / Hari	Orang / Hari	800.000	0	Rp4.800.000	(Rp3.200.000)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	8 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	8 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	Rp5.600.000	Rp0
	Biaya Transportasi Darat dari ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi : Pekanbaru ke Kota Dumai	28 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	20 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp11.200.000	(Rp3.200.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Luar Kota	28 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	20 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp7.400.000	(Rp2.960.000)
	[#] Belanja Transportasi dan Penginapan Narasumber									Rp3.000.000	Rp0
	Sumber Dana :										
	[-] Narasumber Rapat Koordinasi SDGs										
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	2 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	2 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	Rp1.400.000	Rp0
	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	4 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp1.600.000	Rp0
										Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp99.701.100	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp95.742.500
											(Rp3.958.600)

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	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Pembangunan Manusia	2 Dokumen	Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Pembangunan Manusia	2 Dokumen



Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)
			Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)			
			Koefisien	Satuan		Harga	PPN		Koefisien	Satuan	
	5.1	BELANJA OPERASI			Rp121.323.000			Rp115.640.133		(Rp5.682.867)	
	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa			Rp121.323.000			Rp115.640.133		(Rp5.682.867)	
	5.1.02.01	Belanja Barang			Rp30.363.000			Rp42.042.195		Rp11.679.195	
	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis			Rp30.363.000			Rp42.042.195		Rp11.679.195	
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			Rp3.941.000			Rp3.036.195		(Rp904.805)	
		[#] Penunjang Dokumen Sumber Dana :			Rp3.941.000			Rp3.036.195		(Rp904.805)	
		[-] Fotocopy Bahan Rembuk Stunting									
		Fotocopy Spesifikasi :	2400 Lembar	Lembar	600	0	2400 Lembar	Lembar	600	0	Rp1.440.000
		[-] Fotocopy Dokumen Laporan koordinasi kesehatan									
		Fotocopy Spesifikasi :	800 Lembar	Lembar	600	0	846 Lembar	Lembar	600	0	Rp507.600
		[-] Fotocopy Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Penyusunan Stunting									
		Fotocopy Spesifikasi :	800 Lembar	Lembar	600	0	846 Lembar	Lembar	600	0	Rp507.595
		[-] Fotocopy Dokumen Laporan Penyusunan Stunting									
		Fotocopy Spesifikasi :	800 Lembar	Lembar	600	0	00 Lembar	Lembar	600	0	Rp0
		[-] fotocopy Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Penyusunan Stunting									
		Fotocopy Spesifikasi :	800 Lembar	Lembar	600	0	00 Lembar	Lembar	600	0	Rp0
		[-] Jilid Dokumen Laporan koordinasi kesehatan									
		Jilid Spiral Plastik Spesifikasi : 100-200 lembar	5 Buah	buah	58.100	0	5 Buah	buah	58.100	0	Rp290.500
		[-] Jilid Dokumen Laporan koordinasi pendidikan									
		Jilid Spiral Plastik Spesifikasi : 100-200 lembar	5 Buah	buah	58.100	0	5 Buah	buah	58.100	0	Rp290.500
	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya			Rp1.222.000			Rp1.222.000		Rp0	
		[#] Penunjang Kegiatan Sumber Dana :			Rp1.222.000			Rp1.222.000		Rp0	
		[-] Spanduk Pertemuan Stunting									
		Spanduk Spesifikasi : standar bahan vinyl 320 gr	10 M2	M2	122.200	0	10 M2	M2	122.200	0	Rp1.222.000
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			Rp25.200.000			Rp37.784.000		Rp12.584.000	
		[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana :			Rp25.200.000			Rp37.784.000		Rp12.584.000	


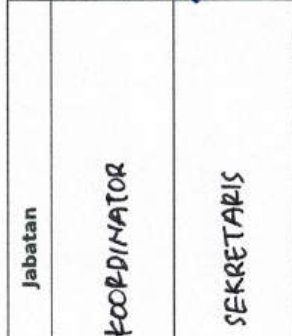
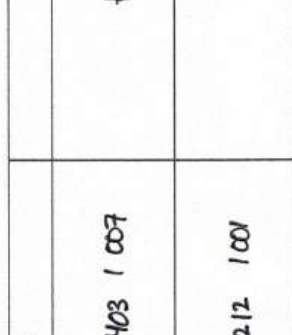
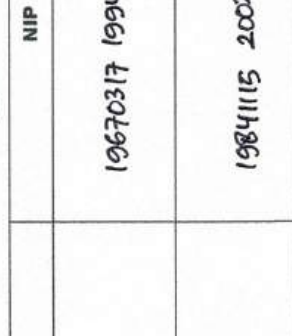
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)				
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN			Koefisien		Satuan	Harga
	[-] Rapat dalam rangka Rencana Aksi Daerah Konvergensi Stunting Kota Dumai											
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack)	75 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp1.200.000	350 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp5.600.000	Rp4.400.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Makan	75 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp3.000.000	149 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp5.960.000	Rp2.960.000
	[-] Rapat koordinasi kesehatan											
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack)	80 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp1.280.000	117 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp1.872.000	Rp592.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Makan	80 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp3.200.000	117 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp4.680.000	Rp1.480.000
	[-] Rapat koordinasi pendidikan											
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack)	80 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp1.280.000	107 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp1.712.000	Rp432.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Makan	80 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp3.200.000	107 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp4.280.000	Rp1.080.000
	[-] Rapat Kota Layak Anak											
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack)	75 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp1.200.000	130 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp2.080.000	Rp880.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Makan	75 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp3.000.000	00 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp0	(Rp3.000.000)
	[-] Rapat Pengarusutamaan Gender											
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack)	60 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp960.000	120 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp1.920.000	Rp960.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Makan	60 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp2.400.000	130 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp5.200.000	Rp2.800.000
	[-] Rapat rebus stunting											
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack)	80 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp1.280.000	80 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp1.280.000	Rp0
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Makan	80 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp3.200.000	80 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp3.200.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp49.080.000					Rp2.900.000	(Rp46.180.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp49.080.000					Rp2.900.000	(Rp46.180.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp2.900.000					Rp2.900.000	Rp0
	[#] Honorarium Pelaksanaan Rapat Rebus Stunting					Rp2.900.000					Rp2.900.000	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-] Honorarium Pelaksanaan Rapat Rebus Stunting Kota Dumai											
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Honorarium Moderator	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp700.000	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp700.000	Rp0






Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Koefisien	Satuan		Harga	PPN	
	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	2 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp1.800.000	Rp1.800.000	Rp0
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Honorarium Pembawa Acara	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp400.000	Rp400.000	Rp0
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan									Rp46.180.000	Rp0	(Rp46.180.000)
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan									Rp46.180.000	Rp0	(Rp46.180.000)
	Sumber Dana :											
	[-] Honorarium Sekretariat Tim Rencana Aksi Daerah Konvergensi Stunting Kota Dumai											
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	220.000	0	00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	220.000	0	Rp5.280.000	Rp0	(Rp5.280.000)
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp2.000.000	Rp0	(Rp2.000.000)
	[-] Honorarium Tim Rencana Aksi Daerah Konvergensi Stunting Kota Dumai											
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	62 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp31.000.000	Rp0	(Rp31.000.000)
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	650.000	0	00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	650.000	0	Rp1.300.000	Rp0	(Rp1.300.000)
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	700.000	0	00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	700.000	0	Rp1.400.000	Rp0	(Rp1.400.000)
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Pengarah	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp3.000.000	Rp0	(Rp3.000.000)
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp1.000.000	Rp0	(Rp1.000.000)
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	600.000	0	00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	600.000	0	Rp1.200.000	Rp0	(Rp1.200.000)
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas									Rp41.880.000		Rp28.817.938
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri									Rp41.880.000		Rp28.817.938
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa									Rp41.880.000		Rp28.817.938
	[#] Belanja Penginapan dan Transportasi Narasumber									Rp3.000.000		Rp0
	Sumber Dana :											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)				
		Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Koefisien	Satuan		Harga	PPN		
	[-] 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	2 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	Rp1.400.000	Rp0	
	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	4 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp1.600.000	Rp0	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana :					Rp38.880.000					Rp67.697.938	Rp28.817.938	
	[-]												
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Sumatera Barat - Pejabat Eselon IV / Golongan III	0 Orang / Hari	Orang / Hari	650.000	0	Rp0	3 Orang / Hari	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.950.000	Rp1.950.000	
	Transportasi Darat Kota Dumai - Kota Padang Spesifikasi : Transportasi Yang Tersedia	0 Orang / Kali	Orang / Kali	800.000	0	Rp0	2 Orang / Kali	Orang / Kali	800.000	0	Rp1.600.000	Rp1.600.000	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Sumatera Barat - Luar Kota	0 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp0	4 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000	Rp1.520.000	
	[-] DKI Jakarta												
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I.Jakarta - Pejabat Eselon III / Golongan IV	00 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp0	3 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp2.874.000	Rp2.874.000	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I.Jakarta - Pejabat Eselon IV / Golongan III	0 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp0	3 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp2.190.000	Rp2.190.000	
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	00 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp0	4 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp1.024.000	Rp1.024.000	
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Jakarta ke Pekanbaru - Ekonomi	00 Orang / PP	Pergi / Pulang	3.016.000	0	Rp0	2 Orang / PP	Pergi / Pulang	3.016.000	0	Rp6.032.000	Rp6.032.000	
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi : Pekanbaru ke Kota Dumai	00 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp0	4 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp1.600.000	Rp1.600.000	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I.Jakarta - Luar Kota	00 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp0	8 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp4.240.000	Rp4.240.000	
	[-] Pekanbaru												
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV	8 Orang / Hari	Orang / Hari	800.000	0	Rp6.400.000	9 Orang / Hari	Orang / Hari	800.000	0	Rp4.370.000	(Rp2.030.000)	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	9 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	Rp6.300.000	19 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	Rp6.100.438	(Rp199.562)	
	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	Rp13.600.000	42 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp11.997.500	(Rp1.602.500)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Luar Kota	34 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp12.580.000	60 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp22.200.000	Rp9.620.000	
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp121.323.000					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp115.640.133	(Rp5.682.867)	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan	Jumlah (Rp)	PPN	Rincian Perhitungan	Jumlah (Rp)	PPN		
		Koefisien	Satuan	Harga	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah (Rp)	
		Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp445.330.327							Rp0
<p>Rencana Penarikan Dana per Bulan</p> <p>Dumai, tanggal 15 September 2022</p> <p>KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</p> <p></p> <p>Drs. Budhi Hasnui, M.Si NIP: 197402131993031002</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p></p> <p>Yufrialdi, SH, M.Si (TAMP) NIP: 196507171993011002</p>									
Januari				Rp52.182.498					
Februari				Rp55.864.000					
Maret				Rp93.995.298					
April				Rp39.310.000					
Mei				Rp27.792.499					
Juni				Rp42.682.499					
Juli				Rp20.698.000					
Agustus				Rp10.210.000					
September				Rp46.191.467					
Oktober				Rp51.492.566					
November				Rp4.911.500					
Desember				Rp0					
Jumlah				Rp445.330.327					

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	YUSRIZAL, S.Sos, M.Si	19670317 199403 1 007	KOORDINATOR	
2.	WILSUBANDI, S.STP, M.Eng	19841115 200212 1 001	SEKRETARIS	
3.	JEKI ERMANSYAH, S.STP	19890625 201206 1 001	ANGGOTA	
4.	ARBI WINARFO, S, Sos, SH, M.Si	19861008 200501 1 002	ANGGOTA	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	
5.	<i>Iryani</i> Iryani, ST	19870929 201001 1 006	ANGGOTA		
6.	HUMANDA DWIPA PUTRA, SH	19840419 200904 1 001	ANGGOTA		
7.	PUTRI ANDRIZAYANI, SE	19861020 201001 2 030	ANGGOTA		
8.	ERLINTINA, SKM	19750225 200003 2 002	ANGGOTA		
9.	MUHAMMAD KHISAN	19920515 201503 1 001	ANGGOTA		
10.	SUTIYONO, ST		ANGGOTA		

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Kota Dumai
Tahun Anggaran 2022

Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2022

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	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 %	Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 %

Kegiatan : 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan 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 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp324.621.300 (terbilang: tiga ratus dua puluh empat juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 %	Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp324.621.300	Dana yang dibutuhkan	Rp324.621.300
Keluaran	Jumlah dokumen perencanaan bidang perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	16 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan bidang perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	4 Dokumen
Hasil	Persentase sinkronisasi perencanaan bidang perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 %	Persentase sinkronisasi perencanaan bidang perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Bappedalitbang Kota Dumai dan stakeholder terkait

Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi	: Kota Dumai										
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					
	Indikator	Target	Indikator			Target					
	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								1 Dokumen
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember										
Keterangan											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan	Jumlah (Rp)					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI									Rp164.077.000	Rp0
5.1.01	Belanja Pegawai									Rp14.520.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN									Rp14.520.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium									Rp14.520.000	Rp0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan									Rp14.520.000	Rp0
	[#] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)									Rp14.520.000	Rp0
	Sumber Dana :										
	[-] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)										
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan	1.210.000	0	0	12 Bulan	1.210.000	0	0	Rp14.520.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa									Rp149.557.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang									Rp20.153.000	(Rp313.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis									Rp20.153.000	(Rp313.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor									Rp8.953.000	Rp87.000
	[#] Belanja Bahan Pakai Habis									Rp8.953.000	Rp87.000
	Sumber Dana :										
	[-]										
	Amplop	5 Kotak	pack	34.900	0	5 Kotak	pack	34.900	0	Rp174.500	Rp0
	Spesifikasi : Amplop Kertas 11 x 24 cm										
	Amplop Putih	5 Kotak	Kotak	31.400	0	5 Kotak	Kotak	31.400	0	Rp157.000	Rp0
	Spesifikasi : 110										
	Cartridge/Isi Ulang Printer	2 Buah	buah	1.819.100	0	2 Buah	buah	1.819.100	0	Rp3.638.200	Rp0
	Spesifikasi : Cartridge HP Hitam										
	Cartridge/Isi Ulang Printer	8 Buah	buah	183.600	0	8 Buah	buah	183.600	0	Rp1.468.800	Rp0
	Spesifikasi : Epson Hitam										
	Cartridge/Isi Ulang Printer	6 Buah	buah	295.100	0	6 Buah	buah	295.100	0	Rp1.770.600	Rp0
	Spesifikasi : Epson Warna										
	Jilid	10 Per Buku	per Buku	9.900	0	10 Per Buku	per Buku	9.900	0	Rp99.000	Rp0
	Spesifikasi :										

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan			Jumlah			Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Kertas HVS Spesifikasi : A3 70 gr, "297 X 420 mm	1.57295081967213 Rim	Rim	122.000	0	Rp191.900	2.28606557377049 Rim	Rim	122.000	0	Rp278.900	Rp87.000		
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 70 gr, "210 X 297 mm	10 Rim	Rim	61.600	0	Rp616.000	10 Rim	Rim	61.600	0	Rp616.000	Rp0		
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 70 gr	10 Rim	Rim	83.700	0	Rp837.000	10 Rim	Rim	83.700	0	Rp837.000	Rp0		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp11.200.000					Rp10.800.000	(Rp400.000)		
	[#] Biaya Konsumsi Rapat Biasa					Rp11.200.000					Rp10.800.000	(Rp400.000)		
	Sumber Dana :													
	[-]													
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack)	200 Kotak	Orang / Kali	16.000	0	Rp3.200.000	250 Kotak	Orang / Kali	16.000	0	Rp4.000.000	Rp800.000		
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Makan	200 Kotak	Orang / Kali	40.000	0	Rp8.000.000	170 Kotak	Orang / Kali	40.000	0	Rp6.800.000	(Rp1.200.000)		
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp129.404.000					Rp129.717.000	Rp313.000		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp129.404.000					Rp129.717.000	Rp313.000		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp129.404.000					Rp129.717.000	Rp313.000		
	[#] Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp39.844.000					Rp61.872.000	Rp22.028.000		
	Sumber Dana :													
	[-]													
	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	0.640120968 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp635.000	(Rp11.269.000)		
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I.Jakarta - Pejabat Eselon IV / Golongan III	18 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp13.140.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp0	(Rp13.140.000)		
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Jawa Tengah - Pejabat Eselon IV / Golongan III	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	2.97 Orang / Hari	Orang / Hari	600.000	0	Rp1.782.000	Rp1.782.000		
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV	8 Orang / Hari	Orang / Hari	800.000	0	Rp6.400.000	9 Orang / Hari	Orang / Hari	800.000	0	Rp7.200.000	Rp800.000		
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	12 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	Rp8.400.000	33.27514286 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	Rp23.292.600	Rp14.892.600		
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Sumatera Barat - Pejabat Eselon III / Golongan IV	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	3 Orang / Hari	Orang / Hari	1.353.000	0	Rp4.059.000	Rp4.059.000		
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Sumatera Barat - Pejabat Eselon IV / Golongan III	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	12 Orang / Hari	Orang / Hari	650.000	0	Rp7.800.000	Rp7.800.000		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Koefisien	Satuan		Harga	PPN	
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Jawa Tengah	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	2 Orang / Kali	Orang / Kali	75.000	0	Rp150.000	Rp150.000
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Jakarta ke Pekanbaru - Ekonomi	0 Pergi Pulang	Pergi Pulang	0	0	Rp0	0.525464191 Orang / PP	Pergi Pulang	3.016.000	0	Rp1.584.800	Rp1.584.800
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Jakarta ke Semarang - Ekonomi	0 Pergi Pulang	Pergi Pulang	0	0	Rp0	0.457653529 Orang / PP	Pergi Pulang	2.182.000	0	Rp998.600	Rp998.600
	Biaya Transportasi Darat dari ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi : Semarang ke Kota Pekalongan	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	2 Orang / Kali	Orang / Kali	245.000	0	Rp490.000	Rp490.000
	Transportasi Darat Kota Dumai - Kota Padang Spesifikasi : Transportasi Yang Tersedia	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	6 Orang / Kali	Orang / Kali	800.000	0	Rp4.800.000	Rp4.800.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Jawa Tengah - Luar Kota	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	4 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp1.480.000	Rp1.480.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Sumatera Barat - Luar Kota	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	20 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp7.600.000	Rp7.600.000
	[#] Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sumber Dana :					Rp18.560.000					Rp35.125.000	Rp16.565.000
	[-]											
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	10 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp2.560.000	0.33203125 / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp85.000	(Rp2.475.000)
	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	0	0	Rp16.000.000	87.5 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp35.040.000	Rp19.040.000
	[#] Transportasi Udara ke Jakarta Sumber Dana :					Rp35.000.000					Rp0	(Rp35.000.000)
	[-]											
	Transportasi Udara DUMAI - JAKARTA Spesifikasi : ekonomi	10 Orang / PP	Orang	3.500.000	0	Rp35.000.000	0 Orang	Orang	3.500.000	0	Rp0	(Rp35.000.000)
	[#] Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sumber Dana :					Rp36.000.000					Rp32.720.000	(Rp3.280.000)
	[-]											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I.Jakarta - Luar Kota	40 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp21.200.000	1 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp530.000	(Rp20.670.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Luar Kota	40 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp14.800.000	87 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp32.190.000	Rp17.390.000
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp164.077.000					Rp164.077.000	Rp0

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	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Target
	Indikator	Target	Indikator	Target	
	Jumlah dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2 Dokumen	Jumlah dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Dokumen	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan			Rincian Perhitungan			Rincian Perhitungan			Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan		Harga	PPN
5.1	BELANJA OPERASI					Rp42.892.300					Rp42.892.300					Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp42.892.300					Rp42.892.300					Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.592.300					Rp4.592.300					Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.592.300					Rp4.592.300					Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.232.300					Rp1.232.300					Rp0
	[#] Belanja Bahan Pakai Habis					Rp1.232.300					Rp1.232.300					Rp0
	Sumber Dana :															
	[-]															
	Jilid	10 Per Buku	per Buku	9.900	0	Rp99.000	10 Per Buku	per Buku	9.900	0	Rp99.000					Rp0
	Spesifikasi :															
	KERTAS FOTO	5 Rim	pack	52.300	0	Rp261.500	5 Rim	pack	52.300	0	Rp261.500					Rp0
	Spesifikasi : A4 210 gsm															
	Kertas HVS	6 Rim	Rim	61.600	0	Rp369.600	6 Rim	Rim	61.600	0	Rp369.600					Rp0
	Spesifikasi : A4 70 gr, "210 X 297 mm															
	Kertas HVS	6 Rim	Rim	83.700	0	Rp502.200	6 Rim	Rim	83.700	0	Rp502.200					Rp0
	Spesifikasi : F4 70 gr															
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.360.000					Rp3.360.000					Rp0
	[#]					Rp3.360.000					Rp3.360.000					Rp0
	Sumber Dana :															
	[-]															
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa	60 Orang	Orang / Kali	16.000	0	Rp960.000	60 Orang	Orang / Kali	16.000	0	Rp960.000					Rp0
	Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack)															
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa	60 Orang	Orang / Kali	40.000	0	Rp2.400.000	60 Orang	Orang / Kali	40.000	0	Rp2.400.000					Rp0
	Spesifikasi : Riau - Makan															
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp15.800.000					Rp15.800.000					Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp15.800.000					Rp15.800.000					Rp0
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp15.800.000					Rp15.800.000					Rp0

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)					
		Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Koefisien	Satuan		Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI													Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa													Rp117.652.000
5.1.02.01	Belanja Barang													Rp117.652.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis													Rp16.262.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor													Rp16.262.000
	[#] Belanja Bahan Pakai Habis													Rp1.552.000
	Sumber Dana :													Rp1.552.000
	[-]													
	Jilid	10 Per Buku		9.900	0	Rp99.000	20 Per Buku		9.900	0	Rp198.000			Rp99.000
	Spesifikasi :													
	Kertas HVS	10 Rim		61.600	0	Rp616.000	14 Rim		61.600	0	Rp862.400			Rp246.400
	Spesifikasi : A4 70 gr, "210 X 297 mm													
	Kertas HVS	10 Rim		83.700	0	Rp837.000	14.356033 Rim		83.700	0	Rp1.201.600			Rp364.600
	Spesifikasi : F4 70 gr													
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat													Rp0
	[#] Belanja Bahan Pakai Habis													Rp14.000.000
	Sumber Dana :													Rp14.000.000
	[-]													
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa	250 Orang		16.000	0	Rp4.000.000	312.5 Orang		16.000	0	Rp5.000.000			Rp1.000.000
	Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack)													
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa	250 Orang		40.000	0	Rp10.000.000	225 Orang		40.000	0	Rp9.000.000			(Rp1.000.000)
	Spesifikasi : Riau - Makan													
5.1.02.02	Belanja Jasa													Rp70.110.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor													Rp70.110.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan													Rp34.110.000
	[#]													Rp0
	Sumber Dana :													Rp0
	[-]													
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah	3 Orang / Bulan		1.000.000	0	Rp3.000.000	0 Orang / Bulan		1.000.000	0	Rp0			(Rp3.000.000)
	Spesifikasi : Ketua													
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah	3 Orang / Bulan		1.500.000	0	Rp4.500.000	0 Orang / Bulan		1.500.000	0	Rp0			(Rp4.500.000)
	Spesifikasi : Pengarah													
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah	3 Orang / Bulan		850.000	0	Rp2.550.000	0 Orang / Bulan		850.000	0	Rp0			(Rp2.550.000)
	Spesifikasi : Wakil Ketua													
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan													Rp20.550.000
	Sumber Dana :													Rp20.550.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)					
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN		Koefisien	Satuan		Harga	PPN
	[-]											
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	30 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp22.500.000	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp0	(Rp22.500.000)
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp3.000.000	Rp3.000.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp3.750.000	Rp3.750.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp6.750.000	15 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp11.250.000	Rp4.500.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	850.000	0	Rp2.550.000	Rp2.550.000
	[#] Honorarium Tim Sekretariat Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp0					Rp13.560.000	Rp13.560.000
	[-]											
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	220.000	0	Rp10.560.000	Rp10.560.000
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp3.000.000	Rp3.000.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp36.000.000					Rp36.000.000	Rp0
	[#]					Rp36.000.000					Rp36.000.000	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-]											
	Tenaga Ahli penyusun kebijakan Pemda/Pengembangan TIK E Government /Pemanding Walikota/ Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Spesifikasi : Tenaga Ahli Pendidikan S2 pengalaman 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	5.500.000	0	Rp16.500.000	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	5.500.000	0	Rp16.500.000	Rp0
	Tenaga Ahli penyusun kebijakan Pemda/Pengembangan TIK E Government /Pemanding Walikota/ Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Spesifikasi : Tenaga Ahli Pendidikan S3 pengalaman 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.500.000	0	Rp19.500.000	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.500.000	0	Rp19.500.000	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp26.800.000					Rp31.280.000	Rp4.480.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp26.800.000					Rp31.280.000	Rp4.480.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp26.800.000					Rp31.280.000	Rp4.480.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri untuk Tenaga Ahli/Narasumber					Rp4.000.000					Rp4.000.000	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	PPN	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	PPN		
		Koefisien	Satuan	Harga			Koefisien	Satuan	Harga				
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV	4 Orang / Hari	Orang / Hari	800.000	0	Rp3.200.000	0	4 Orang / Hari	Orang / Hari	800.000	0	Rp3.200.000	Rp0
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi : Pekanbaru ke Kota Dumai	2 Orang / Hari	Orang / Kali	400.000	0	Rp800.000	0	2 Orang / Hari	Orang / Kali	400.000	0	Rp800.000	Rp0
	[#] Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sumber Dana :					Rp7.400.000						Rp8.800.000	Rp1.400.000
	[-]												
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV	4 Orang / Hari	Orang / Hari	800.000	0	Rp3.200.000	0	4 Orang / Hari	Orang / Hari	800.000	0	Rp3.200.000	Rp0
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	6 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	Rp4.200.000	0	8 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	Rp5.600.000	Rp1.400.000
	[#] Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sumber Dana :					Rp8.000.000						Rp9.600.000	Rp1.600.000
	[-]												
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi : Pekanbaru ke Kota Dumai	20 Orang / Hari	Orang / Kali	400.000	0	Rp8.000.000	0	24 Orang / Hari	Orang / Kali	400.000	0	Rp9.600.000	Rp1.600.000
	[#] Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sumber Dana :					Rp7.400.000						Rp8.880.000	Rp1.480.000
	[-]												
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Luar Kota	20 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp7.400.000	0	24 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp8.880.000	Rp1.480.000
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp117.652.000						Rp117.652.000	Rp0
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp324.621.300						Rp324.621.300	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp100.712.000
Februari	Rp23.263.000
Maret	Rp70.374.300
April	Rp16.070.000
Mei	Rp5.160.000
Juni	Rp16.167.000
Juli	Rp66.225.000
Agustus	Rp1.210.000
September	Rp9.830.000
Oktober	Rp5.690.000
November	Rp9.920.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp324.621.300

Dumai, tanggal 15 September 2022

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN






 Drs. Budhi Hasnul, M.Si
 NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,
 PPKD


 Yuzrizal, SH, M. Si (APD)
 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 WINARCO-S, S.Sos, SH, M.Si	198610082005011002	ANGGOTA	
5.	 S, ST	198709292010011006	ANGGOTA	

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
6	HUMANDA DWIPA PUTRA, SH	19840419 200904 1 001	ANGGOTA	
7	PUTRI ANDRIZAYANI, SE	19861020 201001 2 030	ANGGOTA	
8	ERLINTINA, SKM	19750225 200003 2 002	ANGGOTA	
9	MUHAMMAD IKHSAN	19920515 201903 1 001	ANGGOTA	
10	SUTIYONO, ST		ANGGOTA	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Dumai Tahun Anggaran 2022			
Nomor DPA	: DPPA/B.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2022		
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	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan
	Indikator	Target	Indikator
	Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 %	Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
		100 %	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 2021	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)		
Alokasi Tahun 2022	: Rp674.465.602 (terbilang: enam ratus tujuh puluh empat ratus enam puluh lima ribu enam ratus dua rupiah)		
Alokasi Tahun 2023	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)		
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan			
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 %	Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp536.465.602	Dana yang dibutuhkan
Keluaran	Jumlah Dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan wilayah	16 Dokumen	Jumlah Dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan wilayah
Hasil	Persentase sinkronisasi perencanaan bidang infrastruktur dan wilayah	100 %	Persentase sinkronisasi perencanaan bidang infrastruktur dan wilayah
Kelompok Sasaran Kegiatan	: ASN 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	: Sebelum Perubahan Indikator Jumlah dokumen koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	Target 2 Dokumen
	Target 1 Dokumen
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN		Koefisien	Satuan	
5.1	BELANJA OPERASI			Rp90.705.000			Rp90.705.000			Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa			Rp90.705.000			Rp90.705.000			Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang			Rp26.407.200			Rp26.407.200			Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis			Rp26.407.200			Rp26.407.200			Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			Rp9.607.200			Rp9.607.200			Rp0
	[#] Penunjang Dokumen Sumber Dana :			Rp9.607.200			Rp9.607.200			Rp0
	[-] dokumen koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur									
	Cartridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi : Brother Hitam	10 Buah	buah	438.000	0	10 Buah	buah	438.000	0	Rp4.380.000
	Cartridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi : Brother Warna	12 Buah	buah	282.300	0	12 Buah	buah	282.300	0	Rp3.387.600
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi : 100-200 lembar	20 Buah	buah	58.100	0	20 Buah	buah	58.100	0	Rp1.162.000
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 70 gr, "210 X 297 mm	11 Rim	Rim	61.600	0	11 Rim	Rim	61.600	0	Rp677.600
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			Rp16.800.000				Rp16.800.000		Rp0
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana :			Rp16.800.000				Rp16.800.000		Rp0
	[-] Biaya Konsumsi Rapat Biasa									
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack)	30 Orang x 10 Kali	Orang / Kali	16.000	0	30 Orang x 10 Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp4.800.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Makan	30 Orang x 10 Kali	Orang / Kali	40.000	0	30 Orang x 10 Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp12.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas			Rp64.297.800				Rp64.297.800		Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri			Rp64.297.800				Rp64.297.800		Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			Rp64.297.800				Rp64.297.800		Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)			
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN			Koefisien		Satuan
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV	12 Orang / Hari	Orang / Hari	800.000	0	Rp9.600.000	0	0	0	Rp4.530.000	(Rp9.070.000)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	6 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	Rp4.200.000	0	0	0	Rp4.845.000	Rp645.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Golongan I / II	6 Orang / Hari	Orang / Hari	600.000	0	Rp3.600.000	0	0	0	Rp1.080.000	(Rp2.520.000)
	[-] Biaya Transportasi Darat										
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi : Pekanbaru ke Kota Dumai	54 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp20.257.800	0	0	0	Rp11.102.900	(Rp9.154.900)
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas										
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Luar Kota	72 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp26.640.000	0	0	0	Rp22.200.000	(Rp4.440.000)
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:		Rp90.705.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:		Rp90.705.000		Rp0		Rp0

Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kota Dumai

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah dokumen asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur	2 Dokumen	Jumlah dokumen asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur	1 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)		
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN			Koefisien	
5.1	BELANJA OPERASI			Rp10.000.000				Rp10.000.000	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa			Rp10.000.000				Rp10.000.000	Rp0	
5.1.02.01	Belanja Barang			Rp10.000.000				Rp10.000.000	Rp0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis			Rp10.000.000				Rp10.000.000	Rp0	
5.1.02.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			Rp3.364.700				Rp3.364.700	Rp0	
	[#] Penunjang Dokumen			Rp3.364.700				Rp3.364.700	Rp0	
	Sumber Dana :			Rp3.364.700				Rp3.364.700	Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)					
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN		Koefisien	Satuan		Harga	PPN
	[-] dokumen asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur											
	Cartridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi : Brother Hitam	4 Buah	buah	438.000	0	Rp1.752.000	4 Buah	buah	438.000	0	Rp1.752.000	Rp0
	Cartridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi : Brother Warna	3 Buah	buah	282.300	0	Rp846.900	3 Buah	buah	282.300	0	Rp846.900	Rp0
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi : 100-200 lembar	10 Buah	buah	58.100	0	Rp581.000	10 Buah	buah	58.100	0	Rp581.000	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 70 gr. "210 X 297 mm	3 Rim	Rim	61.600	0	Rp184.800	3 Rim	Rim	61.600	0	Rp184.800	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp6.635.300					Rp6.635.300	Rp0
	[#] Makanan dan Minuman Rapat					Rp6.635.300					Rp6.635.300	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-] Biaya Konsumsi Rapat Biasa											
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack)	30 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp1.920.000	30 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp1.920.000	Rp0
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Makan	30 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp4.715.300	30 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp4.715.300	Rp0
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp10.000.000					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp10.000.000	Rp0

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	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
		Jumlah dokumen pelaporan monitoring dan evaluasi pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur		1 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)					
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN		Koefisien	Satuan		Harga	PPN
5.1	BELANJA OPERASI					Rp35.000.000					Rp35.000.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp35.000.000					Rp35.000.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Harga		Koefisien	Harga		PPN		
5.1	BELANJA OPERASI			Rp264.326.550			Rp333.326.550	Rp69.000.000		
5.1.01	Belanja Pegawai			Rp16.920.000			Rp16.920.000	Rp0		
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN			Rp16.920.000			Rp16.920.000	Rp0		
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium			Rp16.920.000			Rp16.920.000	Rp0		
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			Rp16.920.000			Rp16.920.000	Rp0		
	[#] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sumber Dana :									
	[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan									
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	1 Orang x 12 Bulan	1.410.000	0	1 Orang x 12 Bulan	1.410.000	0	Rp16.920.000		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa			Rp247.406.550			Rp316.406.550	Rp69.000.000		
5.1.02.01	Belanja Barang			Rp19.801.500			Rp19.801.500	Rp0		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis			Rp19.801.500			Rp19.801.500	Rp0		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			Rp3.001.500			Rp3.001.500	Rp0		
	[#] Penunjang Dokumen Sumber Dana :									
	[-] dokumen koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur									
	Cartridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi : Epson Hitam	4 Buah	183.600	0	4 Buah	183.600	0	Rp734.400		
	Cartridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi : Epson Warna	3 Buah	295.100	0	3 Buah	295.100	0	Rp885.300		
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi : 100-200 lembar	10 Buah	58.100	0	10 Buah	58.100	0	Rp581.000		
	Kertas HV5 Spesifikasi : A4 70 gr, "210 X 297 mm	13 Rim	61.600	0	13 Rim	61.600	0	Rp800.800		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			Rp16.800.000			Rp16.800.000	Rp0		
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana :									
	[-] Biaya Konsumsi Rapat Biasa									
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack)	50 Orang x 6 Kali	16.000	0	50 Orang x 6 Kali	16.000	0	Rp4.800.000		
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Makan	50 Orang x 6 Kali	40.000	0	50 Orang x 6 Kali	40.000	0	Rp12.000.000		
5.1.02.02	Belanja Jasa			Rp127.400.000			Rp127.400.000	Rp0		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor			Rp127.400.000			Rp127.400.000	Rp0		
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			Rp37.400.000			Rp37.400.000	Rp0		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)						
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN		Koefisien	Satuan		Harga	PPN	
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana :									Rp37.400.000		Rp0	
	[-] Honorarium Pokja PKP												
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	31 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	31 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000	0		Rp23.250.000	0	Rp0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0		Rp5.000.000	0	Rp0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0		Rp1.250.000	0	Rp0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0		Rp1.500.000	0	Rp0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000	0		Rp3.000.000	0	Rp0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	850.000	0	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	850.000	0		Rp3.400.000	0	Rp0
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli										Rp90.000.000		Rp0
	[#] Tenaga Ahli Pendamping Pokja Sumber Dana :										Rp90.000.000		Rp0
	[-] Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota												
	Tenaga Ahli penyusun kebijakan Pemda/Pengembangan TIK E Government /Pendamping Walikota/ Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Spesifikasi : Tenaga Ahli Pendidikan S1 pengalaman Lebih dari 10 (sepuluh) tahun	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.500.000	0	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.500.000	0		Rp90.000.000	0	Rp0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas										Rp100.205.050		Rp69.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri										Rp100.205.050		Rp69.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa										Rp100.205.050		Rp69.000.000
	[#] D.K.I. Jakarta Sumber Dana :										Rp34.462.000		Rp4.436.000
	[-] Biaya Penginapan Perjalanan Dinas												
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I.Jakarta - Pejabat Eselon III / Golongan IV	6 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	6 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0		Rp8.928.000	0	Rp2.976.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I.Jakarta - Pejabat Eselon IV / Golongan III	4 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000	0	4 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000	0		Rp4.380.000	0	Rp1.460.000
	[-] Biaya Taksi Perjalanan Dinas												
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	10 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	10 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0		Rp2.560.000	0	Rp0
	[-] Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)			
		Koefisien Satuan	Harga		Koefisien Satuan	Harga				
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Sumatera Barat - Golongan I / II	0 Orang / Hari	0	0	Rp0	3 Orang / Hari	650.000	0	Rp1.950.000	Rp1.950.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Sumatera Barat - Pejabat Eselon III / Golongan IV	0 Orang / Hari	0	0	Rp0	6 Orang / Hari	1.353.000	0	Rp8.118.000	Rp8.118.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Sumatera Barat - Pejabat Eselon IV / Golongan III	0 Orang / Hari	0	0	Rp0	9 Orang / Hari	650.000	0	Rp5.850.000	Rp5.850.000
	[-] Biaya Transportasi Darat									
	Transportasi Darat Kota Dumai - Kota Padang Spesifikasi : Transportasi Yang Tersedia	0 Orang / Kali	0	0	Rp0	6 Orang / Kali	800.000	0	Rp4.800.000	Rp4.800.000
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas									
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Sumatera Barat - Luar Kota	0 Orang / Hari	0	0	Rp0	24 Orang / Hari	380.000	0	Rp9.120.000	Rp9.120.000
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp264.326.550		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp333.326.550		Rp333.326.550		Rp69.000.000		

Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kota Dumai

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan Indikator	Target	Setelah Perubahan Indikator		Target
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
	Jumlah dokumen koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	Jumlah dokumen koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)			
		Koefisien Satuan	Harga		Koefisien Satuan	Harga				
5.1	BELANJA OPERASI			Rp38.336.400			Rp38.336.400		Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa			Rp38.336.400			Rp38.336.400		Rp0	
5.1.02.01	Belanja Barang			Rp10.827.100			Rp10.827.100		Rp0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis			Rp10.827.100			Rp10.827.100		Rp0	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			Rp2.427.100			Rp2.427.100		Rp0	
	[#] Penunjang Dokumen									
	Sumber Dana :			Rp2.427.100			Rp2.427.100		Rp0	
	[-] dokumen koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan									

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)					
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN		Koefisien	Satuan		Harga	PPN
	Cartridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi : Brother Hitam	2 Buah	buah	438.000	0	Rp876.000	0	buah	438.000	0	Rp876.000	Rp0
	Cartridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi : Brother Warna	3 Buah	buah	282.300	0	Rp846.900	0	buah	282.300	0	Rp846.900	Rp0
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi : 100-200 lembar	10 Buah	buah	58.100	0	Rp581.000	0	buah	58.100	0	Rp581.000	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 70 gr, "210 X 297 mm	2 Rim	Rim	61.600	0	Rp123.200	0	Rim	61.600	0	Rp123.200	Rp0
5.1.02.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp8.400.000					Rp8.400.000	Rp0
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana :					Rp8.400.000					Rp8.400.000	Rp0
	[-] Biaya Konsumsi Rapat Biasa											
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack)	15 Orang x 10 Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp2.400.000	0	Orang / Kali	16.000	0	Rp2.400.000	Rp0
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Makan	15 Orang x 10 Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp6.000.000	0	Orang / Kali	40.000	0	Rp6.000.000	Rp0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp27.509.300					Rp27.509.300	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp27.509.300					Rp27.509.300	Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp27.509.300					Rp27.509.300	Rp0
	[#] Riau Sumber Dana :					Rp27.509.300					Rp27.509.300	Rp0
	[-] 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	0	Orang / Hari	800.000	0	Rp4.800.000	Rp0
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	3 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	Rp2.100.000	0	Orang / Hari	700.000	0	Rp2.100.000	Rp0
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon I / II	3 Orang / Hari	Orang / Hari	600.000	0	Rp1.800.000	0	Orang / Hari	600.000	0	Rp1.800.000	Rp0
	[-] 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	Rp5.489.300	0	Orang / Kali	400.000	0	Rp5.489.300	Rp0
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Luar Kota	36 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp13.320.000	0	Orang / Hari	370.000	0	Rp13.320.000	Rp0
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp38.336.400					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp38.336.400	Rp0

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 : **Sebelum Perubahan**
Indikator
 Target
 Jumlah dokumen asistansi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan
 2 Dokumen
 1 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember
 Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)					
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN		Koefisien	Satuan		Harga	PPN
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.000.000				Rp10.000.000	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.000.000				Rp10.000.000	Rp0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.000.000				Rp10.000.000	Rp0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakal Habis					Rp10.000.000				Rp10.000.000	Rp0	
5.1.02.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.364.700				Rp3.364.700	Rp0	
	[#] Penunjang Dokumen					Rp3.364.700				Rp3.364.700	Rp0	
	Sumber Dana :											
	[-] dokumen asistansi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan											
	Cartridge/Isi Ulang Printer	4 Buah	buah	438.000	0	Rp1.752.000	4 Buah	buah	438.000	0	Rp1.752.000	Rp0
	Spesifikasi : Brother Hitam											
	Cartridge/Isi Ulang Printer	3 Buah	buah	282.300	0	Rp846.900	3 Buah	buah	282.300	0	Rp846.900	Rp0
	Spesifikasi : Brother Warna											
	Jilid Spiral Plastik	10 Buah	buah	58.100	0	Rp581.000	10 Buah	buah	58.100	0	Rp581.000	Rp0
	Spesifikasi : 100-200 lembar											
	Kertas HVS	3 Rim	Rim	61.600	0	Rp184.800	3 Rim	Rim	61.600	0	Rp184.800	Rp0
	Spesifikasi : A4 70 gr, "210 X 297 mm											
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp6.635.300					Rp6.635.300	Rp0
	[#] Makanan dan Minuman Rapat					Rp6.635.300					Rp6.635.300	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-] Biaya Konsumsi Rapat Biasa											
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa	30 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp1.920.000	30 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp1.920.000	Rp0
	Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack)											
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa	30 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp4.715.300	30 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp4.715.300	Rp0
	Spesifikasi : Riau - Makan											
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp10.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp10.000.000	Rp0

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	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Target	Indikator	Target	
	Koefisien	Satuan	Harga	PPN				Koefisien
					2 Dokumen	Jumlah dokumen pelaporan monitoring dan evaluasi pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan	2 Dokumen	Jumlah dokumen pelaporan monitoring dan evaluasi pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)				
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN		Koefisien	Satuan		Harga
5.1	BELANJA OPERASI									Rp30.000.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa									Rp30.000.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang									Rp3.000.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis									Rp3.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor									Rp3.000.000	Rp0
	[#] Penunjang Dokumen									Rp3.000.000	Rp0
	Sumber Dana :										
	[-] dokumen pelaporan monitoring dan evaluasi pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan										
	Cartridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi : Epson Hitam	2 Buah	buah	183.600	0					Rp367.200	Rp0
	Cartridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi : Epson Warna	4 Buah	buah	295.100	0					Rp1.145.300	Rp0
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi : 100-200 lembar	15 Buah	buah	58.100	0					Rp871.500	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 70 gr, "210 X 297 mm	10 Rim	Rim	61.600	0					Rp616.000	Rp0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas									Rp27.000.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri									Rp27.000.000	Rp0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota									Rp27.000.000	Rp0
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota									Rp27.000.000	Rp0
	Sumber Dana :										
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri										
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam	18 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	150.000	0					Rp27.000.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan		Jumlah	Rincian Perhitungan		Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien		Satuan	Harga	PPN
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp30.000.000									
		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	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Target
	Indikator	Target	Indikator	Target	
Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan	2 Dokumen	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan	1 Dokumen		1 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan		Jumlah	Rincian Perhitungan		Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien		Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp58.097.652					Rp127.097.652	Rp69.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp58.097.652					Rp127.097.652	Rp69.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.399.700					Rp6.399.700	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.399.700					Rp6.399.700	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.039.700					Rp3.039.700	Rp0
	[#] Penunjang Dokumen					Rp3.039.700					Rp3.039.700	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-] dokumen koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan											
	Cartridge/Isi Ulang Printer	2	Buah	183.600	0	Rp367.200	2	Buah	183.600	0	Rp367.200	Rp0
	Spesifikasi : Epson Hitam											
	Cartridge/Isi Ulang Printer	5	Buah	295.100	0	Rp1.475.500	5	Buah	295.100	0	Rp1.475.500	Rp0
	Spesifikasi : Epson Warna											
	Jilid Spiral Plastik	10	Buah	58.100	0	Rp581.000	10	Buah	58.100	0	Rp581.000	Rp0
	Spesifikasi : 100-200 lembar											
	Kertas HVS	10	Rim	61.600	0	Rp616.000	10	Rim	61.600	0	Rp616.000	Rp0
	Spesifikasi : A4 70 gr, "210 X 297 mm											
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.360.000					Rp3.360.000	Rp0
	[#] Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.360.000					Rp3.360.000	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-] Biaya Konsumsi Rapat Biasa											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN		Koefisien	Satuan	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack)	30 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	16.000	0	30 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp0
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Makan	30 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	40.000	0	30 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas									Rp69.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri									Rp69.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa									Rp69.000.000
	[#] D.K.I. Jakarta Sumber Dana :									Rp41.040.000
	[.] 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	2 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp3.968.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I.Jakarta - Pejabat Eselon IV / Golongan III	2 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000	0	2 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp2.920.000
	[.] Biaya Taksi Perjalanan Dinas									
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	4 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	4 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp3.072.000
	[.] 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	2 Orang / PP	Pergi / Pulang	3.016.000	0	Rp12.064.000
	[.] 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	6 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp6.360.000
	[#] Riau Sumber Dana :									Rp79.657.952
	[.] 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	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	6 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	Rp4.200.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon I / II	4 Orang / Hari	Orang / Hari	600.000	0	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	23 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	23 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp21.337.952
	[.] Uang Harian Perjalanan Dinas									
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Luar Kota	48 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	48 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp17.760.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/ (Berkurang)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan	
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:			Rp58.097.652			Rp127.097.652
		Jumlah Total Anggaran Kegiatan:			Rp536.465.602			Rp138.000.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp73.950.000
Februari	Rp104.310.000
Maret	Rp70.327.952
April	Rp27.437.100
Mei	Rp67.310.000
Juni	Rp20.309.700
Juli	Rp35.630.000
Agustus	Rp42.395.050
September	Rp72.270.000
Oktober	Rp76.305.800
November	Rp84.220.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp674.465.602

Dumai, tanggal 15 September 2022
 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 1 007	KOORDINATOR	
2.	WILSUBANDI, S.STP, M.ENG	19841115 200212 1 001	SEKRETARIS	
3.	JEKI ERMANSYAH, S.STP	19890625 201206 1 001	ANGGOTA	
4.	ARBI WINARKO, S. S.Sos, SH, M.Si	19861008 200501 1 002	ANGGOTA	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.	<i>Humanda</i> R, ST	19870929 201001 1 006	ANGGOTA	
6.	HUMANDA DWIPA PUTRA, SH	19840419 200904 1 001	ANGGOTA	
7.	PUTRI ANDRIZAYANI, SE	19861020 201001 2 030	ANGGOTA	
8.	ERLINTINA, SKM	19750225 200003 2 002	ANGGOTA	
9.	MUHAMMAD IKHSAN	19920515 201503 1 001	ANGGOTA	
10.	SUTYOND, ST		ANGGOTA	

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Kota Dumai
Tahun Anggaran 2022

Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2022

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 :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
			Persentase hasil kelibangan yang implementatif	

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 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp108.391.300 (terbilang: seratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan			Persentase hasil kelibangan yang implementatif	20 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp80.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp108.391.300
Keluaran	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1 Dokumen	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1 Dokumen
Hasil	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	75 %	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Bappedalitbang Kota Dumai dan stakeholder terkaitjavascrip:void(0)

Sub Kegiatan : 5.05.02.2.01.1.2 Pengelolaan Data Kelibangan dan Peraturan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kota Dumai

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan		1 Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	1 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Bertambah/ (Berkurang)		
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN		Koefisien	Satuan		Harga	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp80.000.000					Rp108.391.300	Rp28.391.300
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp3.030.000					Rp4.040.000	Rp1.010.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp3.030.000					Rp4.040.000	Rp1.010.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp3.030.000					Rp4.040.000	Rp1.010.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp3.030.000					Rp4.040.000	Rp1.010.000
	[#] Belanja Honorarium											
	Sumber Dana :											
	[-] Honor PPTK											
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	3 Bulan		1.010.000	0	Orang / Bulan	4 Bulan	1.010.000	0	Orang / Bulan	Rp4.040.000	Rp1.010.000
	Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta											
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp76.970.000					Rp104.351.300	Rp27.381.300
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.751.700					Rp16.642.500	Rp11.890.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.751.700					Rp16.642.500	Rp11.890.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.951.700					Rp7.122.500	Rp5.170.800
	[#] ATK Peserta Sosialisasi					Rp0					Rp3.000.000	Rp3.000.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil											
	[-]											
	seminar kit											
	Spesifikasi : amplop dokumen, buku catatan, pena	0 Set		Set	0		60 Set	Set	50.000	0	Rp3.000.000	Rp3.000.000
	[#] belanja barang					Rp1.951.700					Rp4.122.500	Rp2.170.800
	Sumber Dana :											
	[-]											
	Catridge/Isi Ulang Printer	0 buah	buah		0	Rp0	2 Buah	buah	438.000	0	Rp876.000	Rp876.000
	Spesifikasi : Brother Hitam											
	Catridge/Isi Ulang Printer	0 buah	buah		0	Rp0	6 Buah	buah	282.300	0	Rp1.693.800	Rp1.693.800
	Spesifikasi : Brother Warna											
	Fotocopy	0 Lembar	Lembar		0	Rp0	1000 Lembar	Lembar	600	0	Rp600.000	Rp600.000
	Spesifikasi :											
	[-] Jiid biasa											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)					
		Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Koefisien	Satuan		Harga	PPN			
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi : 100-200 lembar	6 Buah	buah	58.100	0	Rp348.600	8 Buah	buah	58.100	0	Rp464.800	Rp116.200		
	[-] Kertas HVS F4 70 Gr													
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 70 gr , "216 X 330 mm	23 Rim	Rim	69.700	0	Rp1.603.100	7 Rim	Rim	69.700	0	Rp487.900	(Rp1.115.200)		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.800.000					Rp9.520.000	Rp6.720.000		
	[#] belanja barang					Rp2.800.000					Rp9.520.000	Rp6.720.000		
	Sumber Dana :													
	[-] makan													
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Makanan	25 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp2.000.000	170 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp6.800.000	Rp4.800.000		
	[-] snack													
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack)	25 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp800.000	170 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp2.720.000	Rp1.920.000		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp10.200.000					Rp4.700.000	(Rp5.500.000)		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp10.200.000					Rp4.700.000	(Rp5.500.000)		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp10.200.000					Rp4.700.000	(Rp5.500.000)		
	[#] Belanja Honorarium					Rp10.200.000					Rp0	(Rp10.200.000)		
	Sumber Dana :													
	[-] Jasa Narasumber													
	Honorarium Narasumber, Moderator, atau Pembawa Acara Profesional Spesifikasi : Narasumber	6 Orang / Jam	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp10.200.000	0 Orang / Jam	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp0	(Rp10.200.000)		
	[#] Honorarium Narasumber/Pembawa Acara/Moderator/Pembaca Doa					Rp0					Rp4.700.000	Rp4.700.000		
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil													
	[-]													
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Honorarium Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	0 Orang / Jam	Orang / Jam	0	0	Rp0	4 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp4.000.000	Rp4.000.000		
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Honorarium Pembawa Acara	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	0	0	Rp0	1 Orang / Acara	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp400.000	Rp400.000		
	Pembaca Do" a / Pembaca Al-Qur" an / Pembawa Acara Spesifikasi :	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	0	0	Rp0	1 Orang / Acara	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp300.000	Rp300.000		
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp62.018.300					Rp83.008.800	Rp20.990.500		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp62.018.300					Rp83.008.800	Rp20.990.500		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)				
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN		Koefisien	Satuan		Harga
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	2 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	800.000	0	Rp1.600.000	Rp1.600.000
	[#] Riau (transportasi Narasumber) Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil									Rp1.600.000	Rp1.600.000
	[-] Biaya Transportasi Darat										
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi : Pekanbaru ke Kota Dumai	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	4 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp1.600.000	Rp1.600.000
	[#] Sumatera barat Sumber Dana :									Rp10.477.100	Rp10.477.100
	[-] Biaya Penginapan										
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Sumatera Barat - Pejabat Eselon III / Golongan IV	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	2 Orang / Hari	Orang / Hari	1.353.000	0	Rp947.100	Rp947.100
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Sumatera Barat - Pejabat Eselon IV / Golongan III	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	6 Orang / Hari	Orang / Hari	650.000	0	Rp2.730.000	Rp2.730.000
	[-] Biaya Transportasi Darat										
	Transportasi Darat Kota Dumai Ke Sumatera Barat Spesifikasi : Transportasi Yang Tersedia	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	4 Orang / Kali	Orang / Kali	800.000	0	Rp2.240.000	Rp2.240.000
	[-] Uang Harian										
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Sumatera Barat - Luar Kota	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	12 Orang / / Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp4.560.000	Rp4.560.000
	[#] Sumatera Barat Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil									Rp16.980.400	Rp16.980.400
	[-] Biaya Penginapan										
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Sumatera Barat - Pejabat Eselon III / Golongan IV	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	3 Orang / Hari	Orang / Hari	1.353.000	0	Rp2.435.400	Rp2.435.400
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Sumatera Barat - Pejabat Eselon IV / Golongan III	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	9 Orang / Hari	Orang / Hari	650.000	0	Rp5.265.000	Rp5.265.000
	[-] Biaya Transportasi Darat										
	Transportasi Darat Kota Dumai Ke Sumatera Barat Spesifikasi : Transportasi Yang Tersedia	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	4 Orang / Kali	Orang / Kali	800.000	0	Rp3.200.000	Rp3.200.000
	[-] Uang Harian										
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Sumatera Barat - Luar Kota	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	16 Orang / / Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp6.080.000	Rp6.080.000
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:									Rp80.000.000	Rp108.391.300
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:									Rp80.000.000	Rp108.391.300

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp22.961.700
April	Rp8.510.000
Mei	Rp1.010.000
Juni	Rp20.000.000
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp22.018.300
Oktober	Rp33.891.300
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp108.391.300







Dumai, tanggal 15 September 2022
 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	19670317 199403 1 007	KOORDINATOR	
2.	WILSUBANDI, S.STP, M.Eng	19841115 200212 1 001	SEKRETARIS	
3.	JEKI ERMANSYAH, S. STP	19890625 201206 1 001	ANGGOTA	
4.	ARBI WINARKO, S, S.Sos, SH, M.Si	19861008 200501 1 002	ANGGOTA	
5.	 Arbi Winarko, ST	19870929 201001 1 006	ANGGOTA	

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
6	HUMANDA DWIPA PUTRA, SH	19840419 200904 1 001	ANGGOTA	
7	PUTRI ANDRIZAYANI, SE	19861020 201001 2 030	ANGGOTA	
8	ERLINTINA, SKM	19750225 200003 2 002	ANGGOTA	
9	MUHAMMAD IKHSAN	19920515 201503 1 001	ANGGOTA	
10	SUTITYONO, ST		ANGGOTA	

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Kota Dumai
Tahun Anggaran 2022

Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2022

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 :

	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
Kegiatan	5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Persentase hasil kelibangan yang implementatif	20 %

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 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp79.987.850 (terbilang: tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp69.430.000	Persentase hasil kelibangan yang implementatif	20 %
Keluaran	Jumlah dokumen pengembangan inovasi dan teknologi	1 Dokumen	Dana yang dibutuhkan	Rp79.987.850
Hasil	Persentase pengembangan inovasi dan teknologi	75 %	Jumlah dokumen pengembangan inovasi dan teknologi	1 Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan	ASN 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 :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah dokumen Inovasi Teknologi	1 Dokumen	Jumlah dokumen Inovasi Teknologi	1 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN		Koefisien	Satuan	
5.1	BELANJA OPERASI			Rp69.430.000			Rp79.987.850	Rp10.557.850		
5.1.01	Belanja Pegawai			Rp3.030.000			Rp3.030.000	Rp0		
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN			Rp3.030.000			Rp3.030.000	Rp0		
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium			Rp3.030.000			Rp3.030.000	Rp0		
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			Rp3.030.000			Rp3.030.000	Rp0		
	[#] Honor PPTK									
	Sumber Dana :									
	[-] Honor PPTK									
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	3 Orang / Bulan	1.010.000	0	3 Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp0		
	Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta									
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa			Rp66.400.000			Rp76.957.850	Rp10.557.850		
5.1.02.01	Belanja Barang			Rp4.751.700			Rp10.630.000	Rp5.878.300		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis			Rp4.751.700			Rp10.630.000	Rp5.878.300		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			Rp1.951.700			Rp3.630.000	Rp1.678.300		
	[#] Alat Tulis kantor									
	Sumber Dana :									
	[-] Penunjang Dokumen									
	Cartridge/Isi Ulang Printer	0 buah	0	0	Rp0 1 Buah	438.000	0	Rp438.000		
	Spesifikasi : Brother Hitam									
	Cartridge/Isi Ulang Printer	0 buah	0	0	Rp0 3 Buah	282.300	0	Rp846.900		
	Spesifikasi : Brother Warna									
	Fotocopy	0 Lembar	0	0	Rp0 672 Lembar	600	0	Rp403.000		
	Spesifikasi :									
	Isi Stapler	0 Kotak	0	0	Rp0 1 Kotak	43.000	0	Rp43.000		
	Spesifikasi : No. 10									
	Isi Stapler	0 Kotak	0	0	Rp0 1 Kotak	94.100	0	Rp94.000		
	Spesifikasi : No. 3									
	Jilid Spiral Plastik	6 Buah	58.100	0	Rp348.600 6 Buah	58.100	0	Rp348.600		
	Spesifikasi : 50-100 lembar									

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)					
		Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Koefisien	Satuan		Harga	PPN			
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 70 gr, "210 X 297 mm	0 Rim	Rim	0	0	0	Rp0	5 Rim	Rim	61.600	0	Rp308.000	Rp308.000	
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 70 gr, "216 X 330 mm	23 Rim	Rim	69.700	0		Rp1.603.100	12 Rim	Rim	69.700	0	Rp836.400	(Rp766.700)	
	Pena Spesifikasi : Ballpoint	0 kotak	kotak	0	0		Rp0	2 Kotak	kotak	93.000	0	Rp186.000	Rp186.000	
	Stapler/Hecter Spesifikasi : HD-10	0 buah	buah	0	0		Rp0	2 Buah	buah	39.500	0	Rp79.000	Rp79.000	
	Stapler/Hecter Spesifikasi : No 3	0 buah	buah	0	0		Rp0	1 Buah	buah	47.100	0	Rp47.100	Rp47.100	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						Rp2.800.000					Rp7.000.000	Rp4.200.000	
	[#] Makanan dan Minuman Rapat						Rp2.800.000					Rp7.000.000	Rp4.200.000	
	Sumber Dana :													
	[-] Makanan dan Minuman Rapat													
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack)	50 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0		Rp800.000	125 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp2.000.000	Rp1.200.000	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Makan	50 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0		Rp2.000.000	125 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp5.000.000	Rp3.000.000	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas						Rp61.648.300					Rp66.327.850	Rp4.679.550	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp61.648.300					Rp66.327.850	Rp4.679.550	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						Rp61.648.300					Rp61.077.850	(Rp570.450)	
	[#] Jakarta						Rp36.124.000					Rp0	(Rp36.124.000)	
	Sumber Dana :													
	[-] Biaya Penginapan													
	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	0 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp0	(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	00 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp0	(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	0 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp0	(Rp2.048.000)	
	[-] Biaya Tiket Pesawat													
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Jakarta ke Pekanbaru - Ekonomi	4 Orang / Kali	Pergi Pulang	3.016.000	0		Rp12.064.000	0 Pergi Pulang	Pergi Pulang	3.016.000	0	Rp0	(Rp12.064.000)	
	[-] 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	0 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp0	(Rp3.200.000)	
	[-] Uang Harian													

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Koefisien	Satuan		Harga	PPN	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I.Jakarta - Luar Kota	16 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp8.480.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp0	(Rp8.480.000)
	[#] Riau Sumber Dana :					Rp25.524.300					Rp35.920.000	Rp10.395.700
	[-] Biaya Penginapan											
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV	3 Orang / Hari	Orang / Hari	800.000	0	Rp2.400.000	11 Orang / Hari	Orang / Hari	800.000	0	Rp8.800.000	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	12 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	Rp8.400.000	Rp2.100.000
	[-] 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	Rp7.944.300	22 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp8.360.000	Rp415.700
	[-] Uang Harian											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Luar Kota	24 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp8.880.000	28 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp10.360.000	Rp1.480.000
	[#] Surabaya Sumber Dana :						Rp0				Rp8.671.800	Rp8.671.800
	[-] Biaya Penginapan											
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Jawa Timur - Pejabat Eselon IV / Golongan III	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	3 Orang / Hari	Orang / Hari	664.000	0	Rp1.992.000	Rp1.992.000
	[-] Biaya Taksi											
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Jawa Timur	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	2 Orang / Kali	Orang / Kali	194.000	0	Rp232.800	Rp232.800
	[-] Biaya Tiket Pesawat											
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Pekanbaru ke Surabaya - Ekonomi	0 Pergi Pulang	Pergi Pulang	0	0	Rp0	1 Orang / Kali	Pergi Pulang	4.407.000	0	Rp4.407.000	Rp4.407.000
	[-] Biaya Transportasi Darat											
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi : Pekanbaru ke Kota Dumai	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	2 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp400.000	Rp400.000
	[-] Uang Harian											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Jawa Timur - Luar Kota	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	4 Orang / Hari	Orang / Hari	410.000	0	Rp1.640.000	Rp1.640.000
	[#] Yogyakarta Sumber Dana :						Rp0				Rp16.486.050	Rp16.486.050
	[-] Biaya Penginapan											
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.I. Yogyakarta - Pejabat Eselon III / Golongan IV	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	3 Orang / Hari	Orang / Hari	1.384.000	0	Rp2.698.800	Rp2.698.800

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan			Jumlah			Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.I. Yogyakarta - Pejabat Eselon IV / Golongan III	0	Orang / Hari	0	0	Rp0	3	Orang / Hari	845.000	0	Rp887.250		Rp887.250	
	[-] Biaya Taksi													
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.I. Yogyakarta	0	Orang / Kali	0	0	Rp0	4	Orang / Kali	118.000	0	Rp472.000		Rp472.000	
	[-] Biaya Tiket Pesawat													
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Yogyakarta ke Pekanbaru - Ekonomi	0	Pergi Pulang	0	0	Rp0	2	Orang / Kali	4.054.000	0	Rp8.108.000		Rp8.108.000	
	[-] Biaya Transportasi Darat													
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi : Pekanbaru ke Kota Dumai	0	Orang / Kali	0	0	Rp0	4	Orang / Kali	400.000	0	Rp960.000		Rp960.000	
	[-] Uang Harian													
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.I. Yogyakarta - Luar Kota	0	Orang / Hari	0	0	Rp0	8	Orang / Hari	420.000	0	Rp3.360.000		Rp3.360.000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp0					Rp5.250.000		Rp5.250.000	
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp0					Rp5.250.000		Rp5.250.000	
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil													
	[-]													
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam	0	Orang / Hari	0	0	Rp0	35	Orang / Hari	150.000	0	Rp5.250.000		Rp5.250.000	
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp69.430.000					Rp69.430.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp79.987.850		Rp10.557.850	
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp69.430.000					Rp69.430.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp79.987.850		Rp10.557.850	

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



Drs. Budhi Hasnul, M.Si
NIP: 197402131993031002




Mengesahkan,
PPKD







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

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp20.000.000
April	Rp49.430.000
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp10.557.850
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp79.987.850

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	YUSRIZAL, S.Sos, M.Si	19670317 199403 1 007	KOORDINATOR	
2.	WILSUBANDI, S.STP, M.Eng	19841115 200212 1 001	SEKRETARIS	
3.	JEKI ERMANSYAH, S.STP	19890625 201206 1 001	ANGGOTA	
4.	ARBI WINARKO - S, S.Sos, SH, M.Si	19861008 200501 1 002	ANGGOTA	
5.	 S, ST	19870929 201001 1 006	ANGGOTA	

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
6	HUMANDA DWIPA PUTRA, SH	19840419 200904 1 001	ANGGOTA	
7	PUTRI ANDRIZAYANI, SE	19861020 201001 2 030	ANGGOTA	
8	ERLINTINA, SKM	19750225 200003 2 002	ANGGOTA	
9	MUHAMMAD IKHSAN	19920515 201503 1 001	ANGGOTA	
10	SUTIYONO, ST		ANGGOTA	