



KOTA DUMAI

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

TAHUN ANGGARAN 2023

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 2023.

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

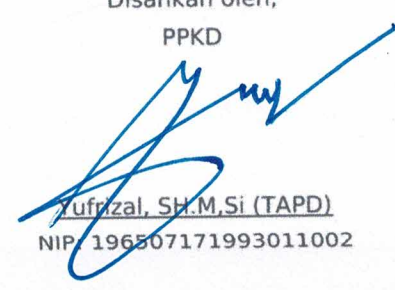
Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah


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

Dumai, tanggal 25 September 2023

Disahkan oleh,
PPKD


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



KOTA DUMAI

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

TAHUN ANGGARAN 2023

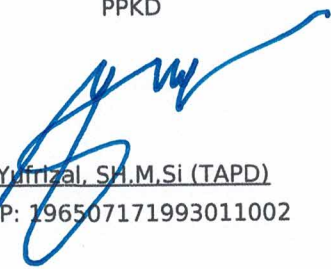
URUSAN PEMERINTAHAN : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN : 5.01 PERENCANAAN
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
ORGANISASI : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pengguna Anggaran :

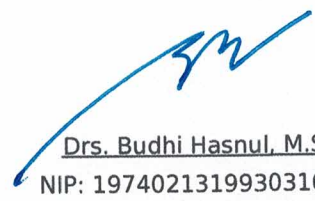
a. Nama : Drs. Budhi Hasnul, M.Si
b. NIP : 197402131993031002
c. Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN

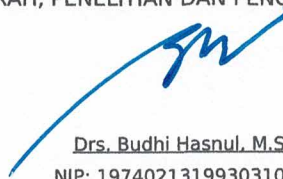
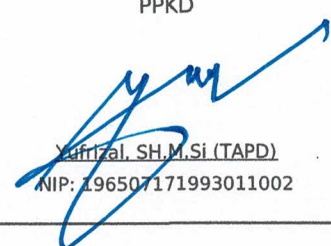


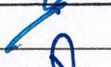



Kode	Nama Formulir
DPPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan SKPD
DPPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Belanja SKPD
DPPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,
PPKD

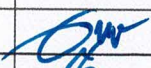




Yulrizal, SH, M.Si (TAPD)
NIP: 196507171993011002

Dumai, tanggal 25 September 2023
Pengguna Anggaran


Drs. Budhi Hasnul, M.Si
NIP: 197402131993031002

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				DPPA REKAPITULASI SKPD	
Kota Dumai Tahun Anggaran 2023					
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2023					
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
		Jumlah (Rp)		Jumlah (Rp)	
4	PENDAPATAN DAERAH				
	Jumlah Pendapatan	Rp0		Rp0	
5	BELANJA DAERAH				
5 1	BELANJA OPERASI	Rp9.898.868.350		Rp12.184.826.757	
5 1 01	Belanja Pegawai	Rp5.288.610.652		Rp6.208.380.260	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	Rp4.610.257.698		Rp5.976.446.497	
5 2	BELANJA MODAL	Rp29.377.000		Rp732.023.500	
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp29.377.000		Rp732.023.500	
	Jumlah Belanja	Rp9.928.245.350		Rp12.916.850.257	
	Total Surplus/(Defisit)	(Rp9.928.245.350)		(Rp12.916.850.257)	
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp0		Rp0	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp0		Rp0	
	Pembiayaan Neto	Rp0		Rp0	
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Penarikan Dana per Bulan		Dumai, tanggal 25 September 2023 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  Drs. Budhi Hasnul, M.Si NIP: 197402131993031002 Mengesahkan, PPKD  Yuhizal, SH, M.Si (TAPD) NIP: 196507171993011002	
Januari	Rp0	Januari	Rp1.349.950.905		
Februari	Rp0	Februari	Rp962.898.839		
Maret	Rp0	Maret	Rp1.277.159.861		
April	Rp0	April	Rp1.472.440.437		
Mei	Rp0	Mei	Rp1.045.546.999		
Juni	Rp0	Juni	Rp1.179.966.181		
Juli	Rp0	Juli	Rp718.398.067		
Agustus	Rp0	Agustus	Rp707.020.289		
September	Rp0	September	Rp545.552.545		
Oktober	Rp0	Oktober	Rp3.309.259.123		
November	Rp0	November	Rp199.020.178		
Desember	Rp0	Desember	Rp149.636.833		
Jumlah	Rp0	Jumlah	Rp12.916.850.257		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	YUSRIZAL, S.Sos, M.Si	19670317 199403 1007	KOORDINATOR		
2.	WILSUBANDI, S.STP, M.Eng	19841119 200212 1 001	SEKRETARIS		
3.	JEKI ERMANSYAH, S.STP	19890625 201206 1 001	ANGGOTA		
4.	INSAMI TAQWA SAILI, ST	19870929 201001 1 006	ANGGOTA		
5.	PUTRI ANDRIZAYANI, SE	19861020 201001 2 030	ANGGOTA		
6.	ARBI WINARKO, S.Sos, SH, M.Si	19861008 200501 1 002	ANGGOTA		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
7.	ERLINTINA, SKM	19750225 200003 2002	ANGGOTA	
8.	MUHAMMAD IHSAN, A.md	19920515 201503 1001	ANGGOTA	
9.	MUTIA ALVIENA SARI, S.Tr. IP	20000512 202208 2001	ANGGOTA	
10.	SUTIYONO, ST	-	ANGGOTA	
11.	ASASSINA	-	ANGGOTA	

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

**Formulir
DPPA-BELANJA
SKPD**

Kota Dumai
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : DPPA/B-1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2023

Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

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

Kode	Urutan	Bldang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah														
									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)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)
1	2	3	4	5		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		
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																							
5	01					PERENCANAAN				9.609.068.586	29.377.000	0	0	0	9.638.445.586	11.895.026.494	732.023.500	0	0	12.627.049.994	2.988.604.408		
5	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.019.113.076	29.377.000	0	0	0	7.048.490.076	8.802.470.984	732.023.500	0	0	9.534.494.484	2.486.004.408		
5	01	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				13.912.400	0	0	0	13.912.400	13.912.400	0	0	0	13.912.400	0			
5	01	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar		2.712.800	0	0	0	2.712.800	2.712.800	0	0	0	2.712.800	0			
5	01	01	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.639.600	0	0	0	2.639.600	2.639.600	0	0	0	2.639.600	0			
5	01	01	2.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar		3.425.700	0	0	0	3.425.700	3.425.700	0	0	0	3.425.700	0			
5	01	01	2.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar		2.059.000	0	0	0	2.059.000	2.059.000	0	0	0	2.059.000	0			
5	01	01	2.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar		1.335.900	0	0	0	1.335.900	1.335.900	0	0	0	1.335.900	0			
5	01	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar		1.562.800	0	0	0	1.562.800	1.562.800	0	0	0	1.562.800	0			
5	01	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar		176.600	0	0	0	176.600	176.600	0	0	0	176.600	0			
5	01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.068.227.752	0	0	0	5.068.227.752	5.989.007.360	0	0	0	5.989.007.360	920.779.608			
5	01	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar		5.067.180.652	0	0	0	5.067.180.652	5.987.960.260	0	0	0	5.987.960.260	920.779.608			

Kode				Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T (Sebelum)						T (Sesudah)						Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan				Sub Kegiatan	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	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	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	628.600	0	0	0	0	628.600	628.600	0	0	0	628.600	0	0
5	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	418.500	0	0	0	0	418.500	418.500	0	0	0	418.500	0	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	0
5	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	349.500	0	0	0	0	349.500	349.500	0	0	0	349.500	0	0
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			64.288.000	0	0	0	0	64.288.000	235.718.200	0	0	0	235.718.200	171.430.200	0
5	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	64.288.000	0	0	0	0	64.288.000	235.718.200	0	0	0	235.718.200	171.430.200	0
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			632.229.774	0	0	0	0	632.229.774	748.281.774	0	0	0	748.281.774	116.052.000	0
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	10.976.672	0	0	0	0	10.976.672	10.976.672	0	0	0	10.976.672	0	0
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	165.812.500	0	0	0	0	165.812.500	165.812.500	0	0	0	165.812.500	0	0
5	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	14.401.000	0	0	0	0	14.401.000	23.651.000	0	0	0	23.651.000	9.250.000	0
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	95.399.400	0	0	0	0	95.399.400	110.399.400	0	0	0	110.399.400	15.000.000	0
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	27.634.200	0	0	0	0	27.634.200	42.634.200	0	0	0	42.634.200	15.000.000	0
5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	29.680.000	0	0	0	0	29.680.000	29.680.000	0	0	0	29.680.000	0	0
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	288.326.002	0	0	0	0	288.326.002	365.128.002	0	0	0	365.128.002	76.802.000	0
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			125.208.000	29.377.000	0	0	0	154.585.000	128.708.000	732.023.500	0	0	860.731.500	706.146.500	0
5	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	125.208.000	0	0	0	0	125.208.000	125.208.000	0	0	0	125.208.000	0	0

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1						
				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	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	Pengadaan Mebel	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	0	0	0	0	0	0	95.500.000	0	0	95.500.000	95.500.000	0	
5	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	29.377.000	0	0	0	0	29.377.000	3.500.000	636.523.500	0	0	0	640.023.500	610.646.500	0
5	01	01	2.08	01	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa Surat Menyurat Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	721.152.400	0	0	0	0	721.152.400	946.698.500	0	0	0	946.698.500	225.546.100	0	
5	01	01	2.08	01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Penyediaan jasa Surat Menyurat Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	2.340.000	0	0	0	0	2.340.000	5.340.000	0	0	0	5.340.000	3.000.000	0	
5	01	01	2.08	02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	19.540.000	0	0	0	0	19.540.000	21.790.000	0	0	0	21.790.000	2.250.000	0	
5	01	01	2.08	03	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	24.000.000	0	0	0	0	24.000.000	0	0	0	0	0	(24.000.000)	0	
5	01	01	2.08	04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	675.272.400	0	0	0	0	675.272.400	919.568.500	0	0	0	919.568.500	244.296.100	0	
5	01	01	2.09	01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	0	393.745.250	0	0	0	0	393.745.250	739.795.250	0	0	0	739.795.250	346.050.000	0	
5	01	01	2.09	01	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	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	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	0	316.130.000	0	0	0	0	316.130.000	316.130.000	0	0	0	316.130.000	0	0	
5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	0	39.085.250	0	0	0	0	39.085.250	65.135.250	0	0	0	65.135.250	26.050.000	0	
5	01	01	2.09	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	0	120.000.000	0	0	0	120.000.000	120.000.000	0	
5	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0	0	200.000.000	200.000.000	0	
5	01	02	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	0	0	0	1.328.763.300	0	0	0	0	1.328.763.300	1.311.363.300	0	0	0	1.311.363.300	(17.400.000)	0	
5	01	02	2.01	01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	0	0	0	1.066.244.400	0	0	0	0	1.066.244.400	1.073.500.000	0	0	0	1.073.500.000	7.255.600	0	
5	01	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan ISU Strategis Pembangunan Daerah	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	74.756.000	0	0	0	0	74.756.000	100.000.000	0	0	0	100.000.000	25.244.000	0	

Kode				Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Bertambah/ (Berkurang)	T+1		
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan				Sub Kegiatan	T (Sebelum)					T (Sesudah)							
1	2	3	4	5	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	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	41.272.000	0	0	0	0	41.272.000	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	18.728.000	
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75.962.000	0	0	0	0	75.962.000	43.500.000	0	0	0	0	43.500.000	(32.462.000)	
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	211.068.400	0	0	0	0	211.068.400	170.000.000	0	0	0	0	170.000.000	(41.068.400)	
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	663.186.000	0	0	0	0	663.186.000	700.000.000	0	0	0	0	700.000.000	36.814.000	
5	01	02	2.02	2.02	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	199.627.500	0	0	0	0	199.627.500	102.227.500	0	0	0	0	102.227.500	(97.400.000)	
5	01	02	2.03	2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	62.891.400	0	0	0	0	62.891.400	135.635.800	0	0	0	0	135.635.800	72.744.400	
5	01	03	5	5	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		1.261.192.210	0	0	0	0	1.261.192.210	1.781.192.210	0	0	0	0	1.781.192.210	520.000.000	
5	01	03	2.01	2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		428.429.816	0	0	0	0	428.429.816	438.429.816	0	0	0	0	438.429.816	10.000.000	
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65.908.000	0	0	0	0	65.908.000	96.635.027	0	0	0	0	96.635.027	30.727.027	
5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.376.000	0	0	0	0	5.376.000	4.200.000	0	0	0	0	4.200.000	(1.176.000)	
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9.650.016	0	0	0	0	9.650.016	6.601.600	0	0	0	0	6.601.600	(3.048.416)	
5	01	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47.333.200	0	0	0	0	47.333.200	44.363.224	0	0	0	0	44.363.224	(2.969.976)	

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Bertambah/ (Berkurang)	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)					
1	2	3	4	5	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	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8	83.199.200	0	0	0	83.199.200	75.411.000	0	0	0	0	75.411.000	(7.788.200)	
5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11.760.000	0	0	0	11.760.000	10.968.000	0	0	0	0	10.968.000	(792.000)	
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		92.157.400	0	0	0	92.157.400	69.419.765	0	0	0	0	69.419.765	(22.737.635)	
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		113.046.000	0	0	0	113.046.000	130.831.200	0	0	0	0	130.831.200	17.785.200	
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)				313.621.300	0	0	0	313.621.300	573.621.300	0	0	0	573.621.300	260.000.000		
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		98.145.600	0	0	0	98.145.600	162.038.934	0	0	0	0	162.038.934	63.893.334	
5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		24.400.800	0	0	0	24.400.800	16.773.089	0	0	0	0	16.773.089	(7.627.711)	
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		25.405.700	0	0	0	25.405.700	38.485.300	0	0	0	0	38.485.300	13.079.600	
5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		82.192.600	0	0	0	82.192.600	249.314.100	0	0	0	0	249.314.100	167.121.500	
5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		47.595.600	0	0	0	47.595.600	60.514.100	0	0	0	0	60.514.100	12.918.500	
5	01	03	2.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9.305.400	0	0	0	9.305.400	5.581.677	0	0	0	0	5.581.677	(3.723.723)	
5	01	03	2.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		26.575.600	0	0	0	26.575.600	40.914.100	0	0	0	0	40.914.100	14.338.500	
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				519.141.094	0	0	0	519.141.094	769.141.094	0	0	0	769.141.094	250.000.000		

Kode	Urutan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Bertambah/ (Berkurang)		
									T (Sebelum)					T (Sesudah)						T+1	
									T-1	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	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21	
5	01	03	2.03	01		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73.205.000	0	0	0	0	73.205.000	97.916.194	0	0	0	0	97.916.194	24.711.194
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	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	65.180.500	0	0	0	0	65.180.500	30.180.500
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	295.086.500	0	0	0	0	295.086.500	30.759.950
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	114.780.500	0	0	0	0	114.780.500	76.444.100
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	0	10.000.000	0
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	30.000.000	65.180.500	0	0	0	0	65.180.500	35.180.500
5	01	03	2.03	08		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58.273.144	0	0	0	0	58.273.144	110.996.900	0	0	0	0	110.996.900	52.723.756
5	05					PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			289.799.764	0	0	0	0	289.799.764	289.800.263	0	0	0	0	289.800.263	499
5	05	02				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			289.799.764	0	0	0	0	289.799.764	289.800.263	0	0	0	0	289.800.263	499
5	05	02	2.01			Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			162.731.334	0	0	0	0	162.731.334	155.381.334	0	0	0	0	155.381.334	(7.350.000)
5	05	02	2.01	12		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	162.731.334	0	0	0	0	162.731.334	155.381.334	0	0	0	0	155.381.334	(7.350.000)
5	05	02	2.04			Pengembangan Inovasi dan Teknologi			127.068.430	0	0	0	0	127.068.430	134.418.929	0	0	0	0	134.418.929	7.350.499
5	05	02	2.04	03		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77.100.780	0	0	0	0	77.100.780	92.796.929	0	0	0	0	92.796.929	15.696.149
5	05	02	2.04	04		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49.967.650	0	0	0	0	49.967.650	41.622.000	0	0	0	0	41.622.000	(8.345.650)

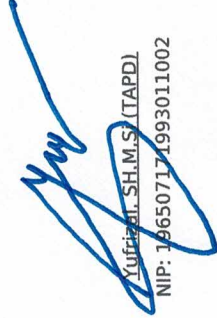
Dumai, tanggal 25 September 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



Drs. Budhi Hasnul, M.Si
NIP: 197402131993031002




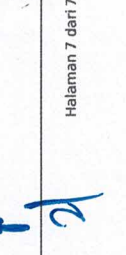

Mengesahkan,
PPKD



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

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp1.349.950.905
Februari	Rp962.898.839
Maret	Rp1.277.159.861
April	Rp1.472.440.437
Mei	Rp1.045.546.999
Juni	Rp1.179.966.181
Juli	Rp718.398.067
Agustus	Rp707.020.289
September	Rp545.552.545
Oktober	Rp3.309.259.123
November	Rp199.020.178
Desember	Rp149.636.833
Jumlah	Rp12.916.850.257

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	YURIZAL, S.Sos, M.Si	19670317 199403 1 007	KOORDINATOR	
2.	WILCUBANDI, S.STP, M.Eng	19841115 200212 1 001	SEKRETARIS	
3.	JEKI ERMANSYAH, S.STP	19890625 201206 1 001	ANGGOTA	
4.	INSANI TARUDA SAILI, ST	19870929 201001 1 006	ANGGOTA	
5.	PUTRI ANDRIZAYANI, SE	19861020 201001 2 030	ANGGOTA	
6.	ARBI WINARKO, S.S.Sos, SH, M.Si	19861008 200501 1 002	ANGGOTA	
7.	ERLINTINA, SKM	19750225 200003 2 002	ANGGOTA	
8.	MUHAMMAD IHSAN, A.md	19920515 201503 1 001	ANGGOTA	
9.	MUTIA ALVIENA SARI, S.Tr. IP	20000912 202208 2 001	ANGGOTA	
10.	SUTYONO, ST	-	ANGGOTA	

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

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Kota Dumai
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2023

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN

Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %

Kegiatan : 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp13.912.400 (terbilang: tiga belas juta sembilan ratus dua belas ribu empat ratus rupiah)

Alokasi Tahun 2024 : 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 unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp13.912.400	Dana yang dibutuhkan	Rp13.912.400
Keluaran	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 Dokumen	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 Dokumen
Hasil	Tersusunnya Dokumen/Laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	Tersusunnya Dokumen/Laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappedalitbang Kota Dumai				
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil												
Lokasi : Kota Dumai												
Keluaran Sub Kegiatan :						Setelah Perubahan						
Indikator						Indikator						
Target						Target						
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
3 Dokumen						3 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					Rp2.712.800					Rp2.712.800	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.712.800					Rp2.712.800	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.712.800					Rp2.712.800	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.712.800					Rp2.712.800	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp697.200					Rp697.200	Rp0
	[#] Belanja Bahan Cetak Renja Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp697.200					Rp697.200	Rp0
	[-] Bahan Cetak Renja Akhir											
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi : 50-100 lembar	6 Buah	buah	58.100	0	Rp348.600	6 Buah	buah	58.100	0	Rp348.600	Rp0
	[-] Bahan Cetak Renja Awal											
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi : 50-100 lembar	6 Buah	buah	58.100	0	Rp348.600	6 Buah	buah	58.100	0	Rp348.600	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp575.000					Rp575.000	Rp0
	[#] Belanja Bahan Cetak Renja Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp575.000					Rp575.000	Rp0
	[-] Bahan Cetak Renja Akhir											
	Kertas Cover Spesifikasi : Folio Warna / isi 10 lbr	1 Pack	Pak	22.500	0	Rp22.500	2 Pack	Pak	22.500	0	Rp20.000	(Rp2.500)
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 70 gr	3 Rim	Rim	106.000	0	Rp318.000	4 Rim	Rim	106.000	0	Rp300.000	(Rp18.000)
	[-] Bahan Cetak Renja Awal											
	Kertas Cover Spesifikasi : Folio Warna / isi 10 lbr	1 Pack	Pak	22.500	0	Rp22.500	3 Pack	Pak	22.500	0	Rp30.000	Rp7.500
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 70 gr	2 Rim	Rim	106.000	0	Rp212.000	3 Rim	Rim	106.000	0	Rp225.000	Rp13.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp1.440.600					Rp1.440.600	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	Harga
	[#] Belanja Bahan Cetak Renja Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil										Rp1.440.600	Rp0
	[-] Bahan Cetak Renja Akhir											
	Cartridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi : Brother Hitam	1 Buah	buah	438.000	0	Rp438.000	1 Buah	buah	438.000	0	Rp438.000	Rp0
	Cartridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi : Brother Warna	1 Buah	buah	282.300	0	Rp282.300	1 Buah	buah	282.300	0	Rp282.300	Rp0
	[-] Bahan Cetak Renja Awal											
	Cartridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi : Brother Hitam	1 Buah	buah	438.000	0	Rp438.000	1 Buah	buah	438.000	0	Rp438.000	Rp0
	Cartridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi : Brother Warna	1 Buah	buah	282.300	0	Rp282.300	1 Buah	buah	282.300	0	Rp282.300	Rp0
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp2.712.800									Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp2.712.800	Rp0
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		Setelah Perubahan		Indikator		Target		Target		
		Indikator		Indikator		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		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)	Bertambah/ (Berkurang)				
Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan			Harga	PPN		
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					Rp2.488.600				Rp2.504.600	Rp16.000	
	[#] Belanja Cetak Dokumen RKA-SKPD Sumber Dana :					Rp148.600				Rp166.400	Rp17.800	
	[-] Bahan Pengandaan Dokumen RKA-SKPD											

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 Buku Spesifikasi : Softcover, 1 - 600 hal	15 Buku	Buku	20.300	0	Rp148.600	8 Buku	Buku	20.300	0	Rp166.400	Rp17.800
	[#] Belanja Penggandaan Dokumen RKA-SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp2.340.000					Rp2.338.200	(Rp1.800)
	[-] Bahan Penggandaan Dokumen RKA-SKPD											
	Fotocopy Spesifikasi : -	3900 Lembar	Lembar	700	0	Rp2.340.000	3897 Lembar	Lembar	700	0	Rp2.338.200	(Rp1.800)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp151.000					Rp135.000	(Rp16.000)
	[#] Belanja Cetak Dokumen RKA-SKPD Sumber Dana :					Rp151.000					Rp135.000	(Rp16.000)
	[-] Bahan Cetak Dokumen RKA-SKPD											
	Kertas Cover Spesifikasi : Folio Warna / isi 10 lbr	2 Pack	Pak	22.500	0	Rp45.000	3 Pack	Pak	22.500	0	Rp60.000	Rp15.000
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 70 gr	1 Rim	Rim	106.000	0	Rp106.000	1 Rim	Rim	106.000	0	Rp75.000	(Rp31.000)
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:			Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:		Rp2.639.600	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		Target		Setelah Perubahan		Indikator		Target		
				1 Dokumen				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen		
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember											
Keterangan	:											
Kode Rekening	Uraian	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					Rp3.425.700					Rp3.425.700	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.425.700					Rp3.425.700	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.425.700					Rp3.425.700	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.425.700					Rp3.425.700	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.546.600					Rp2.577.600	Rp31.000

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)						
	[#] Belanja Cetak Dokumen Perubahan RKA-SKPD Sumber Dana :											Rp58.100		Rp58.100	Rp0		
	[-] Bahan Cetak Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jilid Spiral Plastik Spesifikasi : 100-200 lembar	1	Buah	58.100	0						1	Buah	58.100	0	Rp58.100	Rp0	
	[#] Belanja Penggandaan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Sumber Dana :													Rp2.488.500	Rp31.000		
	[-] Penggandaan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Fotocopy Spesifikasi : -	3900	Buah	Lembar	700	0					3928.5	Buah	Lembar	700	0	Rp2.357.100	Rp17.100
	Jilid Buku Spesifikasi : Softcover, 1 - 600 hal	15	Buku	Buku	20.300	0					8	Buku	Buku	20.300	0	Rp148.500	Rp13.900
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover [#] Belanja Cetak Dokumen Perubahan RKA-SKPD Sumber Dana :															Rp158.800	(Rp31.000)
	[-] Bahan Cetak Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kertas Cover Spesifikasi : Folio Warna / isi 100 lbr	1	Pack	Pak	52.800	0					1	Pack	Pak	52.800	0	Rp52.800	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 70 gr	1	Rim	Rim	106.000	0					1	Rim	Rim	106.000	0	Rp106.000	(Rp31.000)
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya [#] Belanja Cetak Dokumen Perubahan RKA-SKPD Sumber Dana :															Rp720.300	Rp0
	[-] Bahan Cetak Dokumen Perubahan RKA-SKPD Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi : Brother Hitam	1	Buah	buah	438.000	0					1	Buah	buah	438.000	0	Rp438.000	Rp0
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi : Brother Warna	1	Buah	buah	282.300	0					1	Buah	buah	282.300	0	Rp282.300	Rp0
																Rp3.425.700	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		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-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)	Bertambah/ (Berkurang)				
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN			Koefisien		Satuan	Harga
5.1	BELANJA OPERASI			Rp2.059.000			Rp2.059.000			Rp0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa			Rp2.059.000			Rp2.059.000			Rp0		
5.1.02.01	Belanja Barang			Rp2.059.000			Rp2.059.000			Rp0		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis			Rp2.059.000			Rp2.059.000			Rp0		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			Rp1.219.400			Rp1.228.700			Rp9.300		
	[#] Belanja Bahan Cetak Dokumen DPA-SKPD			Rp58.100			Rp58.100			Rp0		
	Sumber Dana :											
	[-]											
	Jilid Spiral Plastik	1 Buah	buah	58.100	0		Rp58.100	1 Buah	buah	58.100	0	Rp0
	Spesifikasi : 100-200 lembar											
	[#] Belanja Penggandaan Dokumen DPA-SKPD			Rp1.161.300			Rp1.170.600			Rp9.300		
	Sumber Dana :											
	[-] Penggandaan Dokumen DPA-SKPD											
	Fotocopy	1820 Buah	Lembar	700	0		Rp1.092.000	1714.166667 Buah	Lembar	700	0	(Rp63.500)
	Spesifikasi : -											
	Jilid Buku	7 Buku	Buku	20.300	0		Rp69.300	7 Buku	Buku	20.300	0	Rp72.800
	Spesifikasi : Softcover, 1 - 600 hal											
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			Rp119.300			Rp110.000			(Rp9.300)		
	[#] Belanja Bahan Cetak Dokumen DPA-SKPD			Rp119.300			Rp110.000			(Rp9.300)		
	Sumber Dana :											
	[-] Bahan Cetak Dokumen DPA-SKPD											
	Kertas Cover	1 Pack	Pak	22.500	0		Rp23.300	2 Pack	Pak	22.500	0	Rp16.700
	Spesifikasi : Folio Warna / isi 10 lbr											
	Kertas HVS	1 Rim	Rim	96.000	0		Rp96.000	1 Rim	Rim	96.000	0	(Rp26.000)
	Spesifikasi : A4 70 gr											
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya			Rp720.300			Rp720.300			Rp0		
	[#] Belanja Bahan Cetak Dokumen DPA-SKPD			Rp720.300			Rp720.300			Rp0		
	Sumber Dana :											
	[-] Bahan Cetak Dokumen DPA-SKPD											

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				
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi : Brother Hitam	1 Buah	buah	438.000	0	Rp438.000	1 Buah	0	buah	438.000	0	Rp438.000	Rp0
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi : Brother Warna	1 Buah	buah	282.300	0	Rp282.300	1 Buah	0	buah	282.300	0	Rp282.300	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.059.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.059.000

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kota Dumai

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






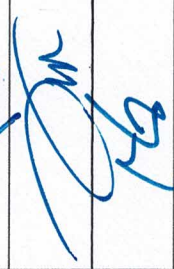
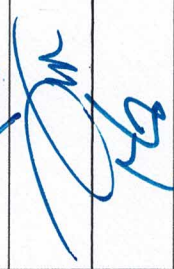


Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

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					Rp1.335.900						Rp1.335.900	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.335.900						Rp1.335.900	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.335.900						Rp1.335.900	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.335.900						Rp1.335.900	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.207.400						Rp1.220.900	Rp13.500
	[#] Belanja Bahan Cetak Dokumen Perubahan DPA-SKPD Sumber Dana :					Rp58.100						Rp58.100	Rp0
	[#] Bahan Cetak Dokumen Perubahan DPA-SKPD												
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi : 100-200 lembar	1 Buah	buah	58.100	0	Rp58.100	1 Buah	0	buah	58.100	0	Rp58.100	Rp0
	[#] Belanja Penggandaan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Sumber Dana :					Rp1.149.300						Rp1.162.800	Rp13.500
	[#] Penggandaan Dokumen Perubahan DPA-SKPD												
	Fotocopy Spesifikasi : -	1800 Lembar	Lembar	700	0	Rp1.080.000	1667.333333	0	Lembar	700	0	Rp1.000.400	(Rp79.600)
	Jilid Buku Spesifikasi : Softcover, 1 - 600 hal	7 Buku	Buku	20.300	0	Rp69.300	8 Buku	0	Buku	20.300	0	Rp162.400	Rp93.100

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
	[-] Pengandaan Dokumen LKJIP dan Dokumen LKJP											
	Fotocopy Spesifikasi : -	650 Lembar	Lembar	700	0	Rp390.000	674.1666667 Lembar	700	0	Rp404.500	Rp14.500	
	Jilid Buku Spesifikasi : Softcover, 1 - 600 hal	6 Buku	Buku	20.300	0	Rp121.800	6 Buku	20.300	0	Rp121.800	Rp0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp214.500				Rp200.000	(Rp14.500)	
	[#] Belanja Bahan Cetak Dokumen LKJIP dan Dokumen LKJP					Rp214.500				Rp200.000	(Rp14.500)	
	Sumber Dana :											
	[-] Bahan Cetak Dokumen LKJIP dan Dokumen LKJP											
	Kertas Cover Spesifikasi : Folio Warna / isi 10 lbr	1 Buah	Pak	22.500	0	Rp22.500	3 Buah	Pak	22.500	0	Rp60.000	Rp37.500
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 70 gr	2 Rim	Rim	96.000	0	Rp192.000	2 Rim	Rim	96.000	0	Rp140.000	(Rp52.000)
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp720.300				Rp720.300	Rp0	
	[#] Belanja Bahan Cetak Dokumen LKJIP dan Dokumen LKJP					Rp720.300				Rp720.300	Rp0	
	Sumber Dana :											
	[-] Bahan Cetak Dokumen LKJIP dan Dokumen LKJP											
	Cartridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi : Brother Hitam	1 Buah	buah	438.000	0	Rp438.000	1 Buah	buah	438.000	0	Rp438.000	Rp0
	Cartridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi : Brother Warna	1 Buah	buah	282.300	0	Rp282.300	1 Buah	buah	282.300	0	Rp282.300	Rp0
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp1.562.800	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :			Rp1.562.800	Rp0	
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	Indikator	Target		Setelah Perubahan	Indikator	Target				
				1 Laporan			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan			1 Laporan	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember											
Keterangan	:											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan		Jumlah (Rp)	Setelah Perubahan		Jumlah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
5.1	BELANJA OPERASI									Rp176.600	Rp0	

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.	INSAM TAQUWA SAILI, ST	19870929 201001 1 006	ANGGOTA	
5.	PUTRI ANDRIZAYANI, SE	19861020 201001 2 030	ANGGOTA	
6.	ARBI WINARKO, S, S. Sos, SH, M.Si	19861008 200501 1 002	ANGGOTA	
7.	ERUNTINA, SKM	19750225 200003 2 002	ANGGOTA	
8.	MUHAMMAD IHSAN, A.md	19920515 201503 1 001	ANGGOTA	
9.	MUTIA ALVIEVA SARI, S.Tr. IP	20000512 202208 2 001	ANGGOTA	
10.	SUTIYONO, ST	-	ANGGOTA	
11.	ASASSINA	-	ANGGOTA	

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

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Kota Dumai
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2023

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN

Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %

Kegiatan : 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp5.989.007.360 (terbilang: lima miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah)

Alokasi Tahun 2024 : 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 unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp5.068.227.752	Dana yang dibutuhkan	Rp5.989.007.360
Keluaran	Jumlah Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	9 Laporan	Jumlah Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	9 Laporan
Hasil	Tersedianya Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	Tersedianya Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappedalitbang Kota Dumai

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

DPPA-RINCIAN BELANJA - 5.01.01.2.02 - 5.01.5.05.0.00.02.0000 - Penetapan APBD Perubahan

Lokasi : Kota Dumai		Setelah Perubahan		Target		Indikator		Target		
Keluaran Sub Kegiatan :		Sebelum Perubahan		Target		Indikator		Target		
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		34 Orang		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		40 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)		
5.1	BELANJA OPERASI									
5.1.01	Belanja Pegawai			Rp5.067.180.652				Rp5.987.960.260		Rp920.779.608
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN			Rp5.067.180.652				Rp5.987.960.260		Rp920.779.608
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN			Rp2.351.359.520				Rp2.749.879.360		Rp398.519.840
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS			Rp1.749.682.000				Rp2.093.186.000		Rp343.504.000
	[#] Baelanja Gaji Pokok PNS			Rp1.749.682.000				Rp2.093.186.000		Rp343.504.000
	Sumber Dana :									
	[-] Belanja Gaji Pokok PNS									
	Belanja Gaji Pokok PNS	14 Bulan	124.977.286	0	1 Tahun	2.093.186.000	0	Rp2.093.186.000		Rp343.504.000
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN			Rp194.286.000				Rp212.738.000		Rp18.452.000
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS			Rp194.286.000				Rp212.738.000		Rp18.452.000
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS			Rp194.286.000				Rp212.738.000		Rp18.452.000
	Sumber Dana :									
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS									
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Bulan	13.877.572	0	1 Tahun	212.738.000	0	Rp212.738.000		Rp18.452.000
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN			Rp256.937.000				Rp256.937.000		Rp0
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS			Rp256.937.000				Rp256.937.000		Rp0
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS			Rp256.937.000				Rp256.937.000		Rp0
	Sumber Dana :									
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS									
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14 Bulan	18.352.643	0	1 Tahun	256.937.000	0	Rp256.937.000		Rp0
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN			Rp10.500.000				Rp18.000.000		Rp7.500.000
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS			Rp10.500.000				Rp18.000.000		Rp7.500.000
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PNS			Rp10.500.000				Rp18.000.000		Rp7.500.000
	Sumber Dana :									
	[-] Tunjangan Fungsional PNS									
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14 Bulan	750.000	0	1 Tahun	18.000.000	0	Rp18.000.000		Rp7.500.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN			Rp31.690.000				Rp42.490.000		Rp10.800.000

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	
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS			Rp31.690.000			Rp42.490.000		Rp10.800.000	
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS			Rp31.690.000			Rp42.490.000	Rp10.800.000		
	Sumber Dana :									
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS									
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14 Bulan	2.263.572	0	Rp31.690.000	1 Tahun	42.490.000	Rp10.800.000		
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN			Rp105.443.520			Rp123.693.360	Rp18.249.840		
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS			Rp105.443.520			Rp123.693.360	Rp18.249.840		
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS			Rp105.443.520			Rp123.693.360	Rp18.249.840		
	Sumber Dana :									
	[-] Belanja Tunjangan Beras PNS									
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14 Bulan	7.531.680	0	Rp105.443.520	1 Tahun	123.693.360	Rp18.249.840		
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN			Rp2.800.000			Rp2.800.000	Rp0		
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS			Rp2.800.000			Rp2.800.000	Rp0		
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS			Rp2.800.000			Rp2.800.000	Rp0		
	Sumber Dana :									
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS									
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14 Bulan	200.000	0	Rp2.800.000	1 Tahun	2.800.000	Rp0		
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN			Rp21.000			Rp35.000	Rp14.000		
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS			Rp21.000			Rp35.000	Rp14.000		
	[#] Pembulatan Gaji PNS			Rp21.000			Rp35.000	Rp14.000		
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil									
	[-] Pembulatan Gaji PNS									
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14 Bulan	1.500	0	Rp21.000	1 Tahun	35.000	Rp14.000		
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN			Rp2.715.821.132			Rp3.238.080.900	Rp522.259.768		
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN			Rp2.210.604.064			Rp2.699.120.200	Rp488.516.136		
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS			Rp2.210.604.064			Rp2.699.120.200	Rp488.516.136		
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS			Rp2.210.604.064			Rp2.699.120.200	Rp488.516.136		
	Sumber Dana :									
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja									
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12 Bulan	184.217.006	0	Rp2.210.604.064	1 Tahun	2.699.120.200	Rp488.516.136		
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN			Rp505.217.068			Rp538.960.700	Rp33.743.632		
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS			Rp505.217.068			Rp538.960.700	Rp33.743.632		
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS			Rp505.217.068			Rp538.960.700	Rp33.743.632		
	Sumber Dana :									
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja									
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	12 Bulan	42.101.423	0	Rp505.217.068	1 Tahun	538.960.700	Rp33.743.632		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/ (Berkurang)						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien		Harga	PPN	Jumlah (Rp)			
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:			Rp5.067.180.652	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:			Rp5.987.960.260	Rp920.779.608				
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		Target		Indikator		Target					
	Indikator		Indikator		1 Laporan		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan														
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/ (Berkurang)						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien		Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp628.600					Rp628.600	Rp0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp628.600					Rp628.600	Rp0		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp628.600					Rp628.600	Rp0		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp628.600					Rp628.600	Rp0		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp468.900					Rp468.600	(Rp300)		
	[#] Belanja Bahan Cetak Laporan Keuangan					Rp468.900					Rp468.600	(Rp300)		
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil													
	[-] Bahan Cetak Laporan Keuangan													
	Fotocopy	600	Buah	Lembar	700	0	Rp360.000	582.1666667	Buah	Lembar	700	0	Rp349.300	(Rp10.700)
	Spesifikasi : -													
	Jilid Buku	1	Buah	Buku	20.300	0	Rp9.900	1	Buah	Buku	20.300	0	Rp20.300	Rp10.400
	Spesifikasi : Softcover, 1 - 600 hal													
	[-] pengandaan dokumen laporan keuangan													
	Jilid Buku	10	Buku	Buku	20.300	0	Rp99.000	10	Buku	Buku	20.300	0	Rp99.000	Rp0
	Spesifikasi : Softcover, 1 - 600 hal													
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					Rp159.700					Rp160.000	Rp300		
	[#] Belanja Bahan Cetak Laporan Keuangan					Rp159.700					Rp160.000	Rp300		
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil													
	[-] Bahan Cetak Laporan Keuangan													

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Jumlah (Rp)
	Kertas Cover	1 Pak	Pak	22.500	0	Rp22.500	1 Pak	Pak	22.500	0	Rp20.000	(Rp2.500)
	Spesifikasi : Folio Warna / Isi 10 lbr											
	Kertas HVS	2 Rim	Rim	96.000	0	Rp137.200	2 Rim	Rim	96.000	0	Rp140.000	Rp2.800
	Spesifikasi : A4 70 gr											
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp628.600	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp628.600	

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

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kota Dumai

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Indikator	Target	Setelah Perubahan	Indikator	Target
			7 Laporan			7 Laporan

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					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 Penggandaan Laporan Keuangan Triwulan/semesteran					Rp418.500					Rp418.500	Rp0
	Sumber Dana :											
	[1] Penggandaan Laporan Keuangan Triwulan/Semesteran											
	Fotocopy	450 Buah	Lembar	700	0	Rp270.000	450 Buah	Lembar	700	0	Rp270.000	Rp0
	Spesifikasi : -											
	Jilid Buku	15 Buku	Buku	20.300	0	Rp148.500	15 Buku	Buku	20.300	0	Rp148.500	Rp0
	Spesifikasi : Softcover, 1 - 600 hal											
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp418.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp418.500	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp5.068.227.752	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp5.989.007.360	Rp920.779.608

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp468.475.455
Februari	Rp459.292.739
Maret	Rp459.432.739
April	Rp915.385.863
Mei	Rp459.292.749
Juni	Rp926.509.276
Juli	Rp386.389.321
Agustus	Rp459.292.739
September	Rp368.937.445
Oktober	Rp824.860.523
November	Rp115.331.678
Desember	Rp145.806.833
Jumlah	Rp5.989.007.360











Dumai, tanggal 25 September 2023
 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN


 Drs. Budhi Hasnul, M.Si
 NIP. 197402131993031002

Mengesahkan,
 PPKD


 Yufriadi, SH, M.S (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.	SEKI ERMANSYAH, S.STP	19890625 201206 1 001	ANGGOTA	
4.	INSANI TAQUWA SAHLI, ST	19870929 201001 1 006	ANGGOTA	
5.	PUTRI ANDRIZATYANI, SE	19861020 201001 2 030	ANGGOTA	
6.	ARBI UNIPARKO, S, S.Sos, SH, M.Si	19861008 200501 1 002	ANGGOTA	
7.	EKLINTIVA, SKM	19750225 200003 2 002	ANGGOTA	
8.	MUHAMMAD IHSAN, A.mnd	19920515 201503 1 001	ANGGOTA	
9.	MUTIR ALIENVA SARI, S.T. IP	20000512 202208 2 001	ANGGOTA	
10.	SUTYONO, ST	-	ANGGOTA	

II. ASASASIVA

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

Kota Dumai
Tahun Anggaran 2023

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Nomor DPPA : **DPPA/B.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2023**

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN

Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan		100 %	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan

Kegiatan : 5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp349.500 (terbilang: tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Alokasi Tahun 2024 : 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 unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp349.500	Dana yang dibutuhkan	Rp349.500
Keluaran	Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6 Laporan	Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6 Laporan
Hasil	Terlaksananya pengelolaan administrasi barang milik daerah	100 %	Terlaksananya pengelolaan administrasi barang milik daerah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappedalitbang Kota Dumai				
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				

Lokasi : Kota Dumai

Keluaran Sub Kegiatan :		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		2 Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		2 Laporan

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									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
	[#] Belanja Pengadaan Laporan Barang Milik Daerah									Rp0
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil									Rp0
	[1] Pengadaan Laporan Barang Milik Daerah									Rp0
	Fotocopy	500	Lembar	700	0	500	Lembar	700	0	Rp0
	Spesifikasi : -									Rp0
	Jilid Buku	5	Buku	20.300	0	5	Buku	20.300	0	Rp0
	Spesifikasi : Softcover, 1 - 600 hal									Rp0
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:			Rp349.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:			Rp349.500	Rp0
		Jumlah Total Anggaran Kegiatan:			Rp349.500	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:			Rp349.500	Rp0


Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp349.500
Desember	Rp0
Jumlah	Rp349.500






Dumai, tanggal 25 September 2023
 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN


 Drs. Budi Hasnul, M.Si
 NIP: 197402131993031002





Mengesahkan,
 PPKD


 Yulizal, SH, M.Si (TAPP)
 NIP: 196507171993011002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	YUSRIZAL, S.Sos, M.Si	19670317 199403 1 007	KOORDINATOR	
2.	WISUGANDI, S.STP, M.Eng	19841115 200212 1 001	SEKRETARIS	
3.	JEKI ERMANSYAH, S.STP	19890625 201206 1 001	ANALISTA	
4.	INSANI TAQUWA SAILU, ST	19870929 201001 1 006	ANALISTA	
5.	RUTEI ANDRIAZA-RANI, SE	19861020 201001 2 030	ANALISTA	
6.	ARBI WIMARKO, S, S.Sos, SH, M.Si	19861008 200501 1 002	ANALISTA	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
7.	ERLINTINA, SKM	19750925 200003 2 002	ANGGOTA	
8.	MUHAMMAD HSNV, A.mdi	19920515 201503 1 001	ANGGOTA	
9.	MUTIA ALVIEVA SAPRI, S.Tr.IP	20060512 202208 2 001	ANGGOTA	
10.	SUTIKONO, ST	-	ANGGOTA	

11. ASASISWA

ANGGOTA

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

Kota Dumai
Tahun Anggaran 2023

Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD

Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2023

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN

Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %

Kegiatan : 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp235.718.200 (terbilang: dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus rupiah)

Alokasi Tahun 2024 : 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 unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp64.288.000	Dana yang dibutuhkan	Rp235.718.200
Keluaran	Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah	70 Orang	Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah	70 Orang
Hasil	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappedalitbang Kota Dumai

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan							
	Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Indikator	Target						
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan						
			20 Orang			60 Orang					
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					Rp64.288.000		Rp235.718.200	Rp171.430.200		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp64.288.000		Rp235.718.200	Rp171.430.200		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp0		Rp130.000.000	Rp130.000.000		
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp0		Rp130.000.000	Rp130.000.000		
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp0		Rp130.000.000	Rp130.000.000		
[#]	Belanja Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pegawai Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp0		Rp75.000.000	Rp75.000.000		
[-]	Capacity Building untuk ASN dan Non ASN Bappedalitbang					Rp0					
	Setoran Bimbingan Teknis/Pelatihan Spesifikasi : tidak termasuk akomodasi	0 Orang	Orang	0	0	Rp0	65 Orang	Orang	4.000.000	0	Rp75.000.000
[#]	Belanja Pembayaran Bimbingan Teknis Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp0					Rp55.000.000
[-]	Diklat Teknis / Diklat Fungsional					Rp0					
	Setoran Bimbingan Teknis/Pelatihan Spesifikasi : termasuk akomodasi	0 Orang	Orang	0	0	Rp0	10 Orang	Orang	5.500.000	0	Rp55.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp64.288.000		Rp105.718.200	Rp41.430.200		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp64.288.000		Rp105.718.200	Rp41.430.200		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp64.288.000		Rp105.718.200	Rp41.430.200		
[#]	Belanja Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pegawai Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp0					Rp13.200.000
[-]	Uang Harian untuk Non ASN - Capacity Building untuk ASN dan Non ASN Bappedalitbang					Rp0					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Sumatera Barat - Diklat	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	30 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp13.200.000
[#]	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Diklat Sumber Dana :					Rp64.288.000					Rp92.518.200
[-]	Bimbingan Teknis / Diklat Fungsional										
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Bali - Diklat	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	4 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp2.800.000
[-]	Diklat Dasar										

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 : Sumatera Barat - Diklat	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	2 Orang x 8 Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp1.760.000	Rp1.760.000
	[-] Diklat Fungsional											
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Jakarta ke Pekanbaru - Ekonomi	7 Orang / PP	Orang / PP	3.016.000	0	Rp21.112.000	7 Orang / PP	Orang / PP	3.016.000	0	Rp21.112.000	Rp0
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi : Pekanbaru ke Kota Dumai	14 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp5.600.000	14 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp5.600.000	Rp0
	Biaya Transportasi dari D.K.I. Jakarta ke Kabupaten / Kota Sekitar (One Way) Spesifikasi : Jakarta ke Kota Bekasi	14 Orang / Kali	Orang / Kali	284.000	0	Rp3.976.000	14 Orang / Kali	Orang / Kali	284.000	0	Rp3.976.000	Rp0
	[-] Diklatpim											
	Transportasi Darat Kota Dumai - Sumatera Barat Spesifikasi : Transportasi Yang Tersedia	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	2 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp8.000.000	Rp8.000.000
	Transportasi Darat Kota Dumai - Sumatera Utara Spesifikasi : Transportasi Yang Tersedia	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	2 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp6.952.200	Rp6.952.200
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Jawa Barat - Diklat	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	15 Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp1.950.000	Rp1.950.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Sumatera Barat - Diklat	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	2 Orang x 25 Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp5.500.000	Rp5.500.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Sumatera Utara - Diklat	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	2 Orang x 25 Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp5.500.000	Rp5.500.000
	[-] Diklat Teknis / Diklat Fungsional											
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Denpasar ke Pekanbaru - Ekonomi	0 Orang / PP	Orang / PP	0	0	Rp0	4 Orang / Kali	Orang / PP	4.942.000	0	Rp19.768.000	Rp19.768.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I.Jakarta - Diklat	210 Orang / Hari	Orang / Hari	160.000	0	Rp33.600.000	60 Orang / Hari	Orang / Hari	160.000	0	Rp9.600.000	(Rp24.000.000)
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp64.288.000					Rp235.718.200	Rp171.430.200
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp64.288.000					Rp235.718.200	Rp171.430.200

Rencana Penarikan Dana per Bulan

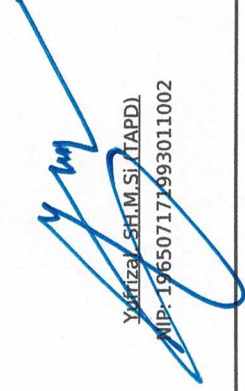
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp32.144.000
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp32.144.000
Juli	Rp0
Agustus	Rp50.000.000
September	Rp0
Oktober	Rp121.430.200
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp235.718.200

Dumai, tanggal 25 September 2023

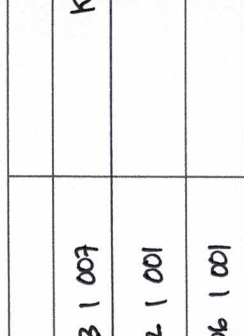
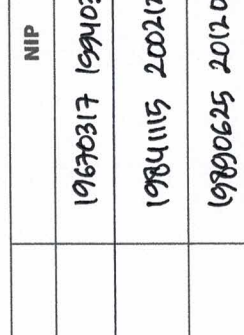
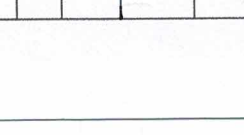
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN


 Drs. Budhi Hasnul, M.Si
 NIP: 197402131993031002


Mengesahkan,
 PPKD


 Yusrizal S.H.M.Si (TAPD)
 NIP: 196507171993011002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	YUSRIZAL, S.Sos, M.Si	19670317 199403 1 007	KOORDINATOR	
2.	WILSUBANDI, S.STR, M.Eng	19841115 200212 1 001	SEKRETARIS	
3.	JEKI ERMANSYAH, S.STP	19890625 201206 1 001	ANGGOTA	
4.	INSANI TARUWA SAILI, ST	19870929 201001 1 006	ANGGOTA	
5.	PUTRI ANDRIZATYANI, SE	19861020 201001 2 030	ANGGOTA	
6.	ARBI WINARKO, S, S.Sos, SH, M.Si	19861008 200501 1 002	ANGGOTA	
7.	ERLINTINA, SKM	19950225 200003 2 002	ANGGOTA	
8.	MUHAMMAD HUSAN, A.md	19920515 201503 1 001	ANGGOTA	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
0.	MUTIA ALVIENA SARI, S. Tr. IP	20000512 202208 2 001	ANGGOTA	
10.	SUTIYONO, ST	-	ANGGOTA	

11. AGASSINA

ANGGOTA

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

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Kota Dumai
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2023

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN

Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %

Kegiatan : 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp748.281.774 (terbilang: tujuh ratus empat puluh delapan juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah)

Alokasi Tahun 2024 : 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 unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp632.229.774	Dana yang dibutuhkan	Rp748.281.774
Keluaran	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan
Hasil	Persentase administrasi umum perangkat daerah	100 %	Persentase administrasi umum perangkat daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappedalitbang Kota Dumai

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kota Dumai		Setelah Perubahan		Target							
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator		Indikator							
Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor		2 Paket		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor							
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					Rp10.976.672		Rp10.976.672	Rp0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.976.672		Rp10.976.672	Rp0		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.976.672		Rp10.976.672	Rp0		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.976.672		Rp10.976.672	Rp0		
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp10.976.672		Rp10.976.672	Rp0		
	[#] Belanja Alat Listrik					Rp10.976.672		Rp10.976.672	Rp0		
	Sumber Dana :										
	[-] Alat Listrik										
	Bola Lampu FL Bulat 80 Watt	11 Buah	Buah	280.000	0	Rp3.080.000	11 Buah	280.000	0	Rp3.080.000	
	Spesifikasi :										
	Isolasi Cable	21 Roll	Roll	14.000	0	Rp294.000	21 Roll	14.000	0	Rp294.000	
	Spesifikasi :										
	Kabel Roll	10 Unit	unit	45.000	0	Rp450.000	10 Unit	45.000	0	Rp450.000	
	Spesifikasi :										
	Kabel Ties	5 Bks	Bungkus	44.975	0	Rp224.875	5 Bks	44.975	0	Rp224.875	
	Spesifikasi :										
	Lampu Hias Gantung Outdoor	3 Meter	Meter	615.808	0	Rp1.847.422	3 Meter	615.808	0	Rp1.847.422	
	Spesifikasi : Bohlam LED, Fitting, Kabel										
	Lampu Sorot LED	3 Buah	Set	1.060.125	0	Rp3.180.375	3 Buah	1.060.125	0	Rp3.180.375	
	Spesifikasi : 50 Watt - Outdoor										
	MCB	5 Buah	Buah	115.000	0	Rp575.000	5 Buah	115.000	0	Rp575.000	
	Spesifikasi : 32 A										
	Saklar	5 Buah	Buah	113.000	0	Rp565.000	5 Buah	113.000	0	Rp565.000	
	Spesifikasi :										
	Stop Kontak	5 Buah	Buah	152.000	0	Rp760.000	5 Buah	152.000	0	Rp760.000	
	Spesifikasi :										
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:			Rp10.976.672			Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:			Rp10.976.672
Sub Kegiatan		: 5.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									

Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	
Lokasi	: Kota Dumai	
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
	Indikator	Indikator
	Target 1 Paket	Target 1 Paket
	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	
	Jumlah paket 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)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)		
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN			Koefisien	
5.1	BELANJA OPERASI			Rp165.812.500			Rp165.812.500		Rp0	
5.1.01	Belanja Pegawai			Rp30.360.000			Rp30.360.000		Rp0	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN			Rp30.360.000			Rp30.360.000		Rp0	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium			Rp30.360.000			Rp30.360.000		Rp0	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			Rp22.200.000			Rp22.200.000		Rp0	
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			Rp10.320.000			Rp10.320.000		Rp0	
	Sumber Dana :									
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Penerimaan									
	Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan	12 Orang / Bulan	860.000	0	Orang / Bulan	860.000	0	Rp10.320.000	Rp0	
	Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar									
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawab\ Pengelola Keuangan			Rp11.880.000			Rp11.880.000		Rp0	
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil									
	[-] Honorarium PPK SKPD									
	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja	12 Orang / Bulan	990.000	0	Orang / Bulan	990.000	0	Rp11.880.000	Rp0	
	Perangkat Daerah (PPK SKPD)									
	Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar									
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa			Rp8.160.000			Rp8.160.000		Rp0	
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa			Rp8.160.000			Rp8.160.000		Rp0	
	Sumber Dana :									
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa									
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	12 Orang / Bulan	680.000	0	Orang / Bulan	680.000	0	Rp8.160.000	Rp0	
	Spesifikasi :									
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa			Rp135.452.500			Rp135.452.500		Rp0	
5.1.02.01	Belanja Barang			Rp135.452.500			Rp135.452.500		Rp0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis			Rp135.452.500			Rp135.452.500		Rp0	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			Rp50.028.900			Rp50.077.900		Rp49.000	
	[#] Alat Tulis Kantor			Rp226.000			Rp306.500		Rp80.500	
	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
	[-]											
	Isi Cutter Spesifikasi : Sedang isi /5 pcs	0	Pack	0	0	Rp0	7 Pack	Pack	11.800	0	Rp80.500	Rp80.500
	[-] Alat Tulis Kantor											
	Spidol Spesifikasi : Board Marker Kualitas Standar	20	Pcs	11.300	0	Rp226.000	20 Pcs	Pcs	11.300	0	Rp226.000	Rp0
	[#] Belanja Bahan Alat Tulis Kantor (ATK) Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp47.603.900					Rp47.572.400	(Rp31.500)
	[-] Alat Tulis Kantor											
	Amplop Putih/Polos Spesifikasi : Polos	10	Pak	59.700	0	Rp597.000	15 Pak	Pak	59.700	0	Rp525.000	(Rp72.000)
	Binder Clip Spesifikasi : No. 111	28	Kotak	16.900	0	Rp473.200	40 Kotak	Kotak	16.900	0	Rp600.000	Rp126.800
	Binder Clip Spesifikasi : No. 155	30	Kotak	22.300	0	Rp669.000	40 Kotak	Kotak	22.300	0	Rp700.000	Rp31.000
	Binder Clip Spesifikasi : No. 200	20	Kotak	41.100	0	Rp822.000	20 Kotak	Kotak	41.100	0	Rp600.000	(Rp222.000)
	Buku Agenda Keluar&masuk Spesifikasi : Folio	5	Buah	49.400	0	Rp247.000	7.000506073 Buah	Pcs	49.400	0	Rp345.825	Rp98.825
	Cairan Penghapus Spesifikasi : High Quality	6	Buah	59.900	0	Rp359.400	15 Buah	Pcs	59.900	0	Rp898.500	Rp539.100
	Cutter Spesifikasi : Besar Kualitas Standar	30	Pcs	20.600	0	Rp618.000	28 Pcs	Pcs	20.600	0	Rp576.800	(Rp41.200)
	Cutter Spesifikasi : Sedang High Quality	10	Buah	48.000	0	Rp480.000	20 Buah	Pcs	48.000	0	Rp960.000	Rp480.000
	Double Tape Spesifikasi : 1 inch	19	Roll	16.900	0	Rp321.100	20 Roll	Roll	16.900	0	Rp338.000	Rp16.900
	Gunting Spesifikasi : Sedang	48	Buah	16.900	0	Rp811.200	48 Buah	Pcs	16.900	0	Rp811.200	Rp0
	Isi Cutter Spesifikasi : Besar isi /5 pcs	4	Pack	20.600	0	Rp82.400	5 Pack	Pack	20.600	0	Rp57.500	(Rp24.900)
	Isi Cutter Spesifikasi : Kecil isi /5 pcs	7	Pack	5.100	0	Rp35.700	0 Pack	Pack	5.100	0	Rp0	(Rp35.700)
	Isi Stapler Spesifikasi : No. 10	15	Kotak	4.300	0	Rp64.500	16 Kotak	Kotak	4.300	0	Rp64.000	(Rp500)
	Isi Stapler Spesifikasi : No. 3	30	Kotak	10.200	0	Rp306.000	30 Kotak	Kotak	10.200	0	Rp300.000	(Rp6.000)
	Lakban Hitam Spesifikasi : 1 1/2"	30	Roll	25.700	0	Rp771.000	37 Roll	Roll	25.700	0	Rp765.900	(Rp5.100)

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)			
	Lakban Hitam Spesifikasi : 2"	30 Roll	Roll	46.300	0	Rp1.389.000	30 Roll	Roll	46.300	0	Rp865.800	(Rp523.200)		
	Lakban Kuning Spesifikasi : 2"	20 Buah	Roll	28.300	0	Rp566.000	20 Buah	Roll	28.300	0	Rp566.000	Rp0		
	Lem Kertas Spesifikasi : Sedang	40 Buah	Pcs	13.200	0	Rp528.000	51 Buah	Pcs	13.200	0	Rp612.000	Rp84.000		
	Map Gundy Spesifikasi : F4	150 Buah	Buah	90.200	0	Rp13.530.000	325 Buah	Buah	90.200	0	Rp11.700.000	(Rp1.830.000)		
	Map Plastik Spesifikasi : A4 Bening	100 Pcs	Pcs	7.100	0	Rp710.000	100 Pcs	Pcs	7.100	0	Rp710.000	Rp0		
	Map Plastik Spesifikasi : Folio Bening	100 Pcs	Pcs	4.500	0	Rp450.000	100 Pcs	Pcs	4.500	0	Rp450.000	Rp0		
	Paper Clip Spesifikasi : Trigonal Clip No. 1	20 Kotak	Kotak	4.300	0	Rp86.000	20 Kotak	Kotak	4.300	0	Rp86.000	Rp0		
	Paper Clip Spesifikasi : Trigonal Clip No. 3	50 Kotak	Kotak	3.400	0	Rp170.000	342.6470588 Kotak	Kotak	3.400	0	Rp1.165.000	Rp995.000		
	pena Spesifikasi : ballpoint	10 Kotak	Kotak	93.000	0	Rp930.000	20 Kotak	Kotak	93.000	0	Rp1.860.000	Rp930.000		
	Pena Spesifikasi : :Low Standar	3 Lusin	Lusin	244.400	0	Rp733.200	20 Lusin	Lusin	244.400	0	Rp960.000	Rp226.800		
	Pena Spesifikasi : :Low Standar	8 Lusin	Lusin	244.400	0	Rp1.955.200	20 Lusin	Lusin	244.400	0	Rp1.860.000	(Rp95.200)		
	Penghapus Spesifikasi : Kecil	60 Pak	Pak	42.800	0	Rp2.568.000	60 Pak	Pak	42.800	0	Rp2.568.000	Rp0		
	Penghapus Spesifikasi : Kecil	3 Pak	Pak	42.800	0	Rp128.400	25 Pak	Pak	42.800	0	Rp124.875	(Rp3.525)		
	Pensil Kayu Spesifikasi : 5B	200 Pcs	Pcs	11.000	0	Rp2.200.000	220 Pcs	Pcs	11.000	0	Rp2.200.000	Rp0		
	Perforator (Pelubang Kertas) Spesifikasi : 2 Lubang	10 Pcs	Pcs	153.700	0	Rp1.537.000	12 Pcs	Pcs	153.700	0	Rp1.440.000	(Rp97.000)		
	Pulpen Tinta Gel Spesifikasi : High Standar	100 Pcs	Pcs	8.500	0	Rp850.000	100 Pcs	Pcs	8.500	0	Rp850.000	Rp0		
	Spidol Spesifikasi : Permanen Kualitas Standar	20 Buah	Pcs	9.700	0	Rp194.000	20 Buah	Pcs	9.700	0	Rp194.000	Rp0		
	Stabilo Spesifikasi : -	36 Pcs	Pcs	20.600	0	Rp741.600	41 Pcs	Pcs	20.600	0	Rp738.000	(Rp3.600)		
	Stapler/Hecter (Hechmachine) Spesifikasi : HD - 10	15 Pcs	Pcs	46.600	0	Rp699.000	27 Pcs	Pcs	46.600	0	Rp675.000	(Rp24.000)		
	Tinta Stempel Spesifikasi : Tinta Stempel Otomatis 250 ml	20 Buah	Pcs	228.100	0	Rp4.562.000	20 Buah	Pcs	228.100	0	Rp4.000.000	(Rp562.000)		

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)				
	[-] Alat tulis Kantor Lainnya														
	Baterai Spesifikasi : Kecil AAA/ isi 6 pcs	50 Set	Set	56.500	0	Rp2.825.000	50 Set	Set	56.500	0	Rp2.825.000				Rp0
	Baterai Spesifikasi : Kecil AA/ isi 12 pcs	40 Set	Set	39.400	0	Rp1.576.000	40 Set	Set	39.400	0	Rp1.576.000				Rp0
	Buku Folio Spesifikasi : Isi 100	20 Pcs	Pcs	42.700	0	Rp854.000	28 Pcs	Pcs	42.700	0	Rp840.000				(Rp14.000)
	Stempel Spesifikasi :	10 Buah	Pcs	116.400	0	Rp1.164.000	10 Buah	Pcs	116.400	0	Rp1.164.000				Rp0
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp2.199.000					Rp2.199.000				Rp0
	[-] Bahan Cetak														
	Isi Toner Printer Spesifikasi : Hitam	10 Buah	Pcs	219.900	0	Rp2.199.000	10 Buah	Pcs	219.900	0	Rp2.199.000				Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp57.160.000					Rp57.160.000				(Rp5.000)
	[#] Belanja Bahan Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp57.160.000					Rp57.160.000				(Rp5.000)
	[-] Kertas dan Cover														
	Kertas HVS Spesifikasi : A3 70 gr,	40 Rim	Rim	144.000	0	Rp5.760.000	44 Rim	Rim	144.000	0	Rp5.896.000				Rp136.000
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 70 gr	250 Rim	Rim	96.000	0	Rp24.000.000	340 Rim	Rim	96.000	0	Rp23.800.000				(Rp200.000)
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 70 gr	250 Rim	Rim	106.000	0	Rp26.500.000	353 Rim	Rim	106.000	0	Rp26.475.000				(Rp25.000)
	Kertas Memo (Stick Notes) Spesifikasi : 55 x 40 mm / isi 90 lbr	150 Pcs	pcs	6.000	0	Rp900.000	164 Pcs	pcs	6.000	0	Rp984.000				Rp84.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp28.263.600					Rp28.219.600				(Rp44.000)
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp28.263.600					Rp28.219.600				(Rp44.000)
	[-] Bahan Cetak														
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi : Brother Hitam	14 Buah	buah	438.000	0	Rp6.132.000	14 Buah	buah	438.000	0	Rp6.132.000				Rp0
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi : Brother Warna	12 Buah	buah	282.300	0	Rp3.387.600	12 Buah	buah	282.300	0	Rp3.387.600				Rp0
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi : Canon Hitam	12 Buah	buah	550.100	0	Rp6.601.200	18 Buah	buah	550.100	0	Rp6.300.000				(Rp301.200)
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi : Canon Warna	12 Buah	buah	533.200	0	Rp6.398.400	15 Buah	buah	533.200	0	Rp6.075.000				(Rp323.400)

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)		
	Cartridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi : Epson Hitam	12 Buah	buah	183.600	0	Rp2.203.200	25 Buah	buah	183.600	0	Rp2.875.000	Rp671.800		
	Cartridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi : Epson Warna	12 Buah	buah	295.100	0	Rp3.541.200	30 Buah	buah	295.100	0	Rp3.450.000	(Rp91.200)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp165.812.500						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp165.812.500						Rp0		

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kota Dumai

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

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)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp14.401.000					Rp23.651.000	Rp9.250.000		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp14.401.000					Rp23.651.000	Rp9.250.000		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.401.000					Rp23.651.000	Rp9.250.000		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.401.000					Rp23.651.000	Rp9.250.000		
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp14.401.000					Rp23.651.000	Rp9.250.000		
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp14.401.000					Rp23.651.000	Rp9.250.000		
	[-] Alat Kebersihan Kantor													
	Cairan Pembersih Lantai Spesifikasi :	22 Liter	Liter	42.000	0	Rp924.000	22 Liter	Liter	42.000	0	Rp924.000	Rp0		
	Cairan Pengkilat Kaca Spesifikasi :	12 Liter	Liter	14.000	0	Rp168.000	12 Liter	Liter	14.000	0	Rp168.000	Rp0		
	Garuk Sampah Plastik Spesifikasi : Tinggi tangkai 90 Cm, Bahan Tangkai kayu, Bahan garuk plastik	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	74 Buah	Unit	31.000	0	Rp2.294.000	Rp2.294.000		
	Gunting Bunga Spesifikasi :	3 Buah	Unit	206.000	0	Rp618.000	3 Buah	Unit	206.000	0	Rp618.000	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)			
	Hand Soap Spesifikasi :	10 Liter	Liter	106.000	0	Rp1.060.000	10 Liter	Liter	106.000	0	Rp1.060.000	Rp0		
	Kapur Barus Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	30 Buah	Buah	17.000	0	Rp510.000	Rp510.000		
	Kemoceng Spesifikasi :	40 Buah	Buah	39.000	0	Rp1.560.000	40 Buah	Buah	39.000	0	Rp1.560.000	Rp0		
	Nilon Mesin Rumput Spesifikasi :	70 Meter	Meter	26.000	0	Rp1.820.000	70 Meter	Meter	26.000	0	Rp1.820.000	Rp0		
	Parang Spesifikasi : Panjang	3 Buah	Buah	109.000	0	Rp327.000	3 Buah	Buah	109.000	0	Rp327.000	Rp0		
	Pel dorong dan sumbu Spesifikasi :	5 Buah	buah	77.000	0	Rp385.000	5 Buah	buah	77.000	0	Rp385.000	Rp0		
	Pengharum Ruangan / Bayfresh Spesifikasi :	50 Buah	buah	50.000	0	Rp2.500.000	50 Buah	buah	50.000	0	Rp2.500.000	Rp0		
	Pengharum Ruangan / Spray Spesifikasi :	12 Buah	buah	46.000	0	Rp552.000	48 Buah	buah	46.000	0	Rp2.208.000	Rp1.656.000		
	Pompa Tangan Spesifikasi :	1 Unit	Unit	302.000	0	Rp302.000	0 Unit	Unit	302.000	0	Rp0	(Rp302.000)		
	Racun rumput Spesifikasi :	0 Liter	Liter	0	0	Rp0	5 Liter	Liter	229.000	0	Rp1.145.000	Rp1.145.000		
	Sapu Lantai Spesifikasi :	15 Buah	buah	49.000	0	Rp735.000	15 Buah	buah	49.000	0	Rp735.000	Rp0		
	Sapu Lidi Spesifikasi :	12 Buah	Buah	45.000	0	Rp540.000	12 Buah	Buah	45.000	0	Rp540.000	Rp0		
	Sapu Plastik Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	10 Buah	Buah	36.000	0	Rp360.000	Rp360.000		
	Sikat Plastik Spesifikasi :	10 Buah	Buah	33.000	0	Rp330.000	10 Buah	Buah	33.000	0	Rp330.000	Rp0		
	Sikat WC Spesifikasi :	10 Unit	Unit	42.000	0	Rp420.000	11 Unit	Unit	42.000	0	Rp462.000	Rp42.000		
	Sunlight Cair Isi Ulang Spesifikasi :	0 Bungkus	Bungkus	0	0	Rp0	48 Per Bungkus	Bungkus	14.000	0	Rp672.000	Rp672.000		
	Tissue Spesifikasi : 100 ppm,Kotak	60 Kotak	Kotak	29.000	0	Rp1.740.000	67 Kotak	Kotak	29.000	0	Rp1.943.000	Rp203.000		
	Vixal Spesifikasi :	0 buah	buah	0	0	Rp0	47 Botol	buah	30.000	0	Rp1.410.000	Rp1.410.000		
	Wipol Spesifikasi :	10 Botol	Botol	42.000	0	Rp420.000	40 Botol	Botol	42.000	0	Rp1.680.000	Rp1.260.000		
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:			Rp14.401.000			Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:			Rp23.651.000			Rp9.250.000

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil												
Lokasi : Kota Dumai												
Keluaran Sub Kegiatan :						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			
Indikator						Target			Indikator			
Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan						1 Paket			Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan			
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/ (Berkurang)				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien		Harga	PPN	Jumlah (Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp95.399.400				Rp110.399.400		Rp15.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp95.399.400				Rp110.399.400		Rp15.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp95.399.400				Rp110.399.400		Rp15.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp95.399.400				Rp110.399.400		Rp15.000.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp7.914.400				Rp17.631.200		Rp9.716.800
[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya												
Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil												
[-] Air Mineral												
	Air Mineral 240 MI	36 Kotak	kotak	40.400	0	Rp1.454.400	60 Kotak	kotak	40.400	0	Rp2.424.000	Rp969.600
	Spesifikasi :											
	Air Mineral 330 MI	36 Kotak	kotak	53.800	0	Rp1.936.800	60 Kotak	kotak	53.800	0	Rp3.228.000	Rp1.291.200
	Spesifikasi :											
	Air Mineral Galon 19 L	36 Galon	Galon	30.600	0	Rp1.101.600	72 Galon	Galon	30.600	0	Rp2.203.200	Rp1.101.600
	Spesifikasi :											
[-] Makanan Ringan												
	Snack	26 Kaleng	kaleng	61.100	0	Rp1.588.600	40 Kaleng	kaleng	61.100	0	Rp2.444.000	Rp855.400
	Spesifikasi : roti/ kue kering											
[-] Minuman Kemasan												
	Minuman Kotak	10 Kotak	kotak	183.300	0	Rp1.833.000	40 Kotak	kotak	183.300	0	Rp7.332.000	Rp5.499.000
	Spesifikasi : MINUMAN KOTAK											
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp1.365.000					Rp6.938.200	Rp5.573.200
	Sumber Dana :					Rp1.365.000					Rp6.938.200	Rp5.573.200
	[-] Minuman Kemasan											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan			Jumlah			Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)			
	Buavita 250 Ml Spesifikasi : isi 24	0 dus	dus	0	0	Rp0	10 Kotak		262.200	0	Rp2.622.000		Rp2.622.000	
	Gula Pasir Spesifikasi :	10 Bks	Bungkus	49.000	0	Rp490.000	24 Bks		49.000	0	Rp1.176.000		Rp686.000	
	Koip Gingseng Spesifikasi : kemasan sachet	0 pack	pack	0	0	Rp0	11 Pack		143.750	0	Rp1.508.200		Rp1.508.200	
	Kopi Bubuk Spesifikasi :	10 Bks	Bungkus	29.000	0	Rp290.000	24 Bks		29.000	0	Rp696.000		Rp406.000	
	Teh celup Spesifikasi : isi 100	15 Kotak	kotak	39.000	0	Rp585.000	24 Kotak		39.000	0	Rp936.000		Rp351.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp66.620.000					Rp59.830.000		(Rp6.790.000)	
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp66.620.000					Rp59.830.000		(Rp6.790.000)	
	Sumber Dana :													
	[-] Makanan dan Minuman Rapat Kantor													
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack)	1650 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp26.300.000	2000 Orang / Kali		16.000	0	Rp30.000.000		Rp3.700.000	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Makan	700 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp28.000.000	500 Orang / Kali		40.000	0	Rp17.500.000		(Rp10.500.000)	
	[-] Makanan dan Minuman Wirid Mingguan													
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack)	770 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp12.320.000	822 Orang / Kali		16.000	0	Rp12.330.000		Rp10.000	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp19.500.000					Rp26.000.000		Rp6.500.000	
	[#] Makanan dan Minuman Kegiatan Hari-Hari Besar					Rp19.500.000					Rp26.000.000		Rp6.500.000	
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil													
	[-] Makanan dan Minuman Kegiatan Hari-Hari Besar													
	Jamuan Makan Prasmanan Spesifikasi : Acara Kantor	100 Orang x 3 Kali	Orang	65.000	0	Rp19.500.000	100 Orang x 4 Kali		65.000	0	Rp26.000.000		Rp6.500.000	
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp95.399.400					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp110.399.400		Rp15.000.000	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil													
Lokasi	: Kota Dumai													
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
	Indikator						Indikator						Target	
	Jumlah Paket Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						1 Paket	

Lokasi : Kota Dumai		Setelah Perubahan									
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan	Indikator	Target								
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	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		Jumlah (Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI							Rp29.680.000	Rp0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa							Rp29.680.000	Rp0		
5.1.02.01	Belanja Jasa Kantor							Rp29.680.000	Rp0		
5.1.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah							Rp29.680.000	Rp0		
	[#] Belanja Langganan Surat Kabar							Rp29.680.000	Rp0		
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil										
	[-] Surat Kabar Regional Dumai										
	Surat Kabar Spesifikasi : Lokal Dumai	2650 Eksemplar	Eksemplar	4.000	0			2650 Eksemplar	4.000	0	Rp10.600.000
	[-] Surat kabar Regional Riau										
	Surat Kabar Spesifikasi : Lokal RIAU	3180 Eksemplar	Eksemplar	6.000	0			3180 Eksemplar	6.000	0	Rp19.080.000
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:			Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp29.680.000
Sub Kegiatan :	5.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
Sumber Pendanaan :	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil										
Lokasi :											
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan	Indikator	Target								
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan								
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			Rp288.326.002				Rp365.128.002	Rp76.802.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa			Rp288.326.002				Rp365.128.002	Rp76.802.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas			Rp288.326.002				Rp365.128.002	Rp76.802.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri			Rp288.326.002				Rp365.128.002	Rp76.802.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			Rp0				Rp76.802.000	Rp76.802.000	
	[#] Daerah Lainnya									
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil									
	[-]									
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Sumatera Barat - Golongan I / II	0 Orang / Hari	0 Orang / Hari	0	0	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	650.000	0	Rp2.600.000
	[-] Penginapan									
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Sumatera Barat - Anggota DPRD / Pejabat Eselon II	0 Orang / Hari	0 Orang / Hari	0	0	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	3.332.000	0	Rp13.328.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Sumatera Barat - Pejabat Eselon III / Golongan IV	0 Orang / Hari	0 Orang / Hari	0	0	4 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	1.353.000	0	Rp21.648.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Sumatera Barat - Pejabat Eselon IV / Golongan III	0 Orang / Hari	0 Orang / Hari	0	0	4 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	650.000	0	Rp10.400.000
	[-] Transportasi Darat									
	Transportasi Darat Kota Dumai - Sumatera Barat Spesifikasi : Transportasi Yang Tersedia	0 Orang / Kali	0 Orang / Kali	0	0	7 Orang x 0.860857142857143 Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp6.026.000
	[-] Uang Harian									
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Sumatera Barat - Luar Kota	0 Orang / Hari	0 Orang / Hari	0	0	10 Orang x 6 Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp22.800.000
	[#] DKI Jakarta			Rp82.224.000				Rp82.224.000	Rp0	
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil									
	[-] Biaya Taksi									
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	8 Orang / Hari	8 Orang / Kali	256.000	0	8 Orang / Hari	Orang / Kali	256.000	0	Rp2.060.000
	[-] Penginapan									
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I.Jakarta - Anggota DPRD / Pejabat Eselon II	12 Orang / Hari	12 Orang / Hari	1.490.000	0	12 Orang / Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	Rp17.880.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I.Jakarta - Pejabat Eselon III / Golongan IV	8 Orang / Hari	8 Orang / Hari	992.000	0	8 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp7.936.000

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 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
	[-] Transportasi Udara											
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Jakarta ke Pekanbaru - Ekonomi	8 Orang / PP	Orang / PP	3.016.000	0	Rp24.128.000	8 Orang / PP	Orang / PP	3.016.000	0	Rp24.128.000	Rp0
	[-] Uang Harian											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I.Jakarta - Luar Kota	46 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp24.380.000	46 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp24.380.000	Rp0
	 [#] Riau					Rp132.102.002					Rp132.102.002	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-] Penginapan											
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon II	40 Orang / Hari	Orang / Hari	1.000.000	0	Rp40.000.000	40 Orang / Hari	Orang / Hari	1.000.000	0	Rp40.000.000	Rp0
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV	50 Orang / Hari	Orang / Hari	800.000	0	Rp40.000.000	50 Orang / Hari	Orang / Hari	800.000	0	Rp40.000.000	Rp0
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	30 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	Rp21.000.000	30 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	Rp21.000.000	Rp0
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon I / II	18 Orang / Hari	Orang / Hari	600.000	0	Rp10.800.000	18 Orang / Hari	Orang / Hari	600.000	0	Rp10.800.000	Rp0
	[-] Transportasi Darat											
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi : Pekanbaru ke Kota Dumai	51 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp20.302.002	51 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp20.302.002	Rp0
	[-] Uang Harian											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Luar Kota	200 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp74.000.000	200 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp74.000.000	Rp0
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:		Rp288.326.002		Rp288.326.002	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:		Rp365.128.002		Rp365.128.002	Rp76.802.000
		Jumlah Total Anggaran Kegiatan:		Rp632.229.774		Rp632.229.774	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:		Rp748.281.774		Rp116.052.000	Rp116.052.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp40.936.000
Februari	Rp68.702.000
Maret	Rp204.779.572
April	Rp139.001.000
Mei	Rp43.335.200
Juni	Rp40.936.000
Juli	Rp69.262.002
Agustus	Rp5.936.000
September	Rp5.936.000
Oktober	Rp128.778.000
November	Rp680.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp748.281.774

Dumai, tanggal 25 September 2023



KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN


Drs. Budhi Hasnul, M.Si
NIP: 197402131993031002



Mengesahkan,
PPKD


Lufrizal, SH, M.Si (TAPD)
NIP: 196507271993011002

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	SEKRETARIAT	
3.	JEKI ERMANSTAH, S.STP	19890625 201206 1 001	ANGGOTA	
4.	INSANI TAQWA SAILI, ST	19870929 201001 1 006	ANGGOTA	
5.	PUTRI ANDRIZATYANI, SE	19861020 201001 2 030	ANGGOTA	
6.	ARBI WINARDO, S, S.Sos, SH, M.Si	19861008 200501 1 002	ANGGOTA	
7.	ERUNTINA, SKM	19750225 200003 2 002	ANGGOTA	
8.	MUHAMMAD HUSAN, A.mel	19920515 201503 1 001	ANGGOTA	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
9.	MUTIA ALWIENA SAPRI, S.Tr. IP	20000912 202208 2 001	AN6601A	
10.	SUTYOND, ST	-	AN6601A	

11. ASASSINA

AN6601A

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

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Kota Dumai
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2023

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN

Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %

Kegiatan : 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp860.731.500 (terbilang: delapan ratus enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Alokasi Tahun 2024 : 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 unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp154.585.000	Dana yang dibutuhkan	Rp860.731.500
Keluaran	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	69 Unit	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	69 Unit
Hasil	Tersedianya Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Tersedianya Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappedalitbang Kota Dumai

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)				
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN		Koefisien	Satuan		Harga
5.2	BELANJA MODAL					Rp0				Rp95.500.000	Rp95.500.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp0				Rp95.500.000	Rp95.500.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp0				Rp95.500.000	Rp95.500.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp0				Rp54.500.000	Rp54.500.000
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor					Rp0				Rp24.500.000	Rp24.500.000
	[#] Belanja Lemari Arsip Sumber Dana :					Rp0				Rp24.500.000	Rp24.500.000
	[-] Filling Kabinet										
	Filling Kabinet Spesifikasi : 3 Laci Mustang	0	unit	0	0	Rp0	2	unit	3.123.000	0	Rp6.000.000
	[-] Lemari Arsip										
	Lemari Arsip Spesifikasi :	0	unit	0	0	Rp0	1	unit	4.653.000	0	Rp4.500.000
	Lemari Arsip Spesifikasi :	0	unit	0	0	Rp0	4	unit	3.664.000	0	Rp14.000.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp0				Rp30.000.000	Rp30.000.000
	[#] Belanja Meja Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp0				Rp30.000.000	Rp30.000.000
	[-] Ruang Rapat Infrastwil										
	Meja rapat Spesifikasi : Custom, tempahan	0	Set	0	0	Rp0	1	Unit	85.000.000	0	Rp30.000.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp0				Rp36.630.000	Rp36.630.000
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp0				Rp36.630.000	Rp36.630.000
	[#] Belanja Kursi Kerja Staf/Karyawan Sumber Dana :					Rp0				Rp30.000.000	Rp30.000.000
	[-] Kursi Kerja										
	Kursi Kerja Staff/Karyawan Spesifikasi : Synchro,Rangka kaki aluminium, oscar/fabric	0	Unit	0	0	Rp0	12	Unit	2.607.000	0	Rp30.000.000
	[#] Kursi Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp0				Rp6.630.000	Rp6.630.000
	[-] Ruang Rapat Infrastwil										
	Kursi Kerja Staff/Karyawan Spesifikasi : Susun	0	Unit	0	0	Rp0	10	Unit	663.000	0	Rp6.630.000
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					Rp0				Rp4.370.000	Rp4.370.000
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat					Rp0				Rp4.370.000	Rp4.370.000
	[#] Belanja Meja Kerja Staf/Karyawan Sumber Dana :					Rp0				Rp4.370.000	Rp4.370.000
	[-] Meja Kerja										

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
	meja kerja Spesifikasi : 1 biro	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	4.370.000	0	Rp4.370.000	Rp4.370.000
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:		Rp0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:		Rp95.500.000	Rp95.500.000		Rp95.500.000		
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil												
Lokasi : Kota Dumai												
Keluaran Sub Kegiatan :		Sebelum Perubahan		Target		Setelah Perubahan		Indikator		Target		
		Indikator		10 unit		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		42 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)	Bertambah/ (Berkurang)				
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											
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi											
	[#] Belanja Vertical Blind											
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil											
	[-] Vertical Blind											
	Vertical Blind	0 m2	m2	0	0	Rp0	9.738452977 m2	M2	359.400	0	Rp3.500.000	Rp3.500.000
	Spesifikasi :											
5.2	BELANJA MODAL											
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin											
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga											
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor											
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya											
	[#] Belanja Mesin Penghancur Kertas											
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil											
	[-] Mesin Penghancur Kertas											

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	
	Penghancur kertas / Paper Shredder Spesifikasi : 225 mm width, Microshred 4x45mm, 17 Sheets, 30 Litres	0 unit	unit	0	0	Rp0	2 Unit	unit	7.079.000	0	Rp14.158.000	Rp14.158.000
	[#] Belanja Videotron Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp0					Rp177.154.000	Rp177.154.000
	[-] Videotron											
	Videotron Spesifikasi : Indoor (Spesifikasi dan Ukuran Tertinggi)	0 m2	m2	0	0	Rp0	1 Set	m2	177.154.000	0	Rp177.154.000	Rp177.154.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp0					Rp72.744.000	Rp72.744.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp0					Rp42.204.000	Rp42.204.000
	[#] Belanja AC Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp0					Rp42.204.000	Rp42.204.000
	[-] AC 1 PK											
	AC Split 1 PK Spesifikasi : High Type	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	4 Unit	Unit	6.206.000	0	Rp24.824.000	Rp24.824.000
	[-] AC 2 PK											
	AC Split 2 PK Spesifikasi : Medium Type	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	2 Unit	Unit	8.690.000	0	Rp17.380.000	Rp17.380.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp0					Rp30.540.000	Rp30.540.000
	[#] Belanja TV Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp0					Rp30.540.000	Rp30.540.000
	[-] TV											
	Televisi Spesifikasi : 55" UHD SMART TV	0 unit	unit	0	0	Rp0	3 Unit	unit	10.180.000	0	Rp30.540.000	Rp30.540.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp0					Rp18.000.000	Rp18.000.000
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp0					Rp18.000.000	Rp18.000.000
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio					Rp0					Rp18.000.000	Rp18.000.000
	[#] Belanja Speaker Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp0					Rp18.000.000	Rp18.000.000
	[-] Speaker Portable											
	Speaker Spesifikasi :	0 Set	Set	0	0	Rp0	1 Set	Set	26.466.000	0	Rp8.000.000	Rp8.000.000
	[-] Speaker untuk Zoom Meeting											
	Speaker Spesifikasi :	0 Set	Set	0	0	Rp0	1 Set	Set	26.466.000	0	Rp10.000.000	Rp10.000.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp29.377.000					Rp354.467.500	Rp325.090.500
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp29.377.000					Rp296.209.000	Rp266.832.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp29.377.000					Rp296.209.000	Rp266.832.000

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						
	[#] Belanja Laptop Sumber Dana :											Rp29.377.000					Rp119.377.000	Rp90.000.000	
	[-] Laptop																		
	laptop	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	30.000.000	0	Rp29.377.000							Rp29.377.000	
	Spesifikasi : apple macbook chip M2, 8-16gb DDR4, 512gb SSD																		
	Laptop	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	6 Unit	Unit	15.200.000	0	Rp90.000.000							Rp90.000.000	
	Spesifikasi : Core i5, 8 Gb DDR4, LCD 14 inch																		
	Laptop	1 Unit	Unit	29.377.000	0	Rp29.377.000	0 Unit	Unit	29.377.000	0	Rp0							(Rp29.377.000)	
	Spesifikasi : Windows, CPU Intel Core i7, RAM 8 GB, Harddisk 512 gb DDR min 4 gb																		
	[#] Belanja PC Sumber Dana :																	Rp166.832.000	Rp166.832.000
	[-] Personal Komputer																		
	Personal Computer	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	8 Unit	Unit	20.854.000	0	Rp166.832.000							Rp166.832.000	
	Spesifikasi : Core i7 , 8Gb																		
	[#] Belanja Tablet Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil																	Rp10.000.000	Rp10.000.000
	[-] Tablet																		
	Tablet Samsung S 6 Lite + keyboard	0 unit	unit	0	0	Rp0	1 Unit	unit	10.000.000	0	Rp10.000.000							Rp10.000.000	
	Spesifikasi : 10,4 inch																		
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer																	Rp58.258.500	Rp58.258.500
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer																	Rp58.258.500	Rp58.258.500
	[#] Belanja Printer Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil																	Rp58.258.500	Rp58.258.500
	[-] Printer A3																		
	Printer Ink Jet	0 unit	unit	0	0	Rp0	2 Unit	unit	7.574.000	0	Rp15.148.000							Rp15.148.000	
	Spesifikasi : Print, scan,copy dan fax with ADF																		
	[-] Printer A4																		
	Printer Ink Jet	0 unit	unit	0	0	Rp0	8 Unit	unit	2.856.000	0	Rp22.848.000							Rp22.848.000	
	Spesifikasi : Print, scan dan Copy																		
	[-] Printer Laserjet A3																		
	Printer Laser Mono	0 unit	unit	0	0	Rp0	1 Unit	unit	15.948.000	0	Rp13.000.000							Rp13.000.000	
	Spesifikasi : A4 & A3																		
	[-] Printer Laserjet A4																		
	Printer Laser Mono	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	14.599.000	0	Rp7.262.500							Rp7.262.500	
	Spesifikasi : A4 , Mono																		
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp29.377.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp640.023.500	Rp610.646.500					
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp154.585.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp860.731.500	Rp706.146.500					

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp125.208.000
Februari	Rp29.377.000
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp706.146.500
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp860.731.500

Dumai, tanggal 25 September 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN




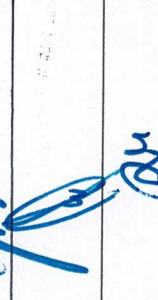

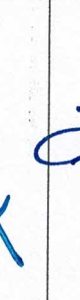


Drs. Budi Hasnul, M.Si
NIP: 197402131993031002

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.	INSANI TARUDA SAHLI, ST	19870929 201001 1 006	ANGGOTA	
5.	PUTRI ANDRIZAYANI, SE	19861020 201001 1 030	ANGGOTA	
6.	ARBI WINARKO, S, S.Sos, SH, M.Si	19861008 200501 1 002	ANGGOTA	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
7.	ERLINTINA, SKM	19750225 200003 2 002	AN660TA	
8.	MUHAMMAD IHSAN, A.md	19920915 201503 1 001	AN660TA	
9.	MUTIA ALWENA SARI, S.Tr. IP	20000512 202208 2 001	AN660TA	
10.	SUTIYONO, ST	-	AN660TA	

11. ASASSINA

AN660TA

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD		
Kota Dumai Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA	: DPPA/B.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2023			
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN			
Program	: 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Sasaran Program	:			
Capaian Program	:			
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
	Indikator	Target	Indikator	
	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	
		100 %	100 %	
Kegiatan	: 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
Unit	: 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)			
Alokasi Tahun 2023	: Rp946.698.500 (<i>terbilang: sembilan ratus empat puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah</i>)			
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)			
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp721.152.400	Dana yang dibutuhkan	Rp946.698.500
Keluaran	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan
Hasil	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappedalitbang Kota Dumai				
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat				

Sumber Pendanaan : Pendapatan Bagi Hasil	
Lokasi : Kota Dumai	
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan
	Indikator
Target	
1 Laporan	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
Indikator	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
Target	
1 Laporan	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
Setelah Perubahan	
Indikator	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
Target	
1 Laporan	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
Setelah Perubahan	
Indikator	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
Target	
1 Laporan	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember	
Keterangan :	
Kode Rekening	Sebelum Perubahan
	Indikator
Target	
1 Laporan	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
Indikator	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
Target	
1 Laporan	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
Setelah Perubahan	
Indikator	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
Target	
1 Laporan	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember	
Keterangan :	
Kode Rekening	Sebelum Perubahan
	Indikator
Target	
1 Laporan	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
Indikator	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
Target	
1 Laporan	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
Setelah Perubahan	
Indikator	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
Target	
1 Laporan	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
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											Rp21.790.000	Rp2.250.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa											Rp21.790.000	Rp2.250.000
5.1.02.02	Belanja Jasa											Rp21.790.000	Rp2.250.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor											Rp8.640.000	Rp0
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air											Rp5.040.000	Rp0
	[#] Belanja Air Bersih Sumber Dana :											Rp5.040.000	Rp0
	[-] Air Bersih												
	air bersih Spesifikasi : 4000 liter	42 Tangki (4000 Liter)	Tangki (4000 Liter)	120.000	0	42 Tangki (4000 Liter)	Tangki (4000 Liter)	120.000	0			Rp5.040.000	Rp0
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan											Rp3.600.000	Rp0
	[#] Belanja Jasa Komunikasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil											Rp3.600.000	Rp0
	[-] Pulsa telpon untuk CMS												
	Belanja Pulsa Spesifikasi : SMS Gateway CMS	3 Unit x 12 Bulan	Bulan	100.000	0	3 Unit x 12 Bulan	Bulan	100.000	0			Rp3.600.000	Rp0
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin												
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya												
	[#] Belanja Internet/TV Berlangganan Sumber Dana :											Rp13.150.000	Rp2.250.000
	[-] Langganan Aplikasi Vidcon												
	Jasa Aplikasi Vidcon Spesifikasi : Aplikasi Meeting	1 M2/Tahun	Tahun	2.500.000	0	1 M2/Tahun	Tahun	2.500.000	0			Rp2.500.000	Rp0
	[#] TV Berlangganan Sumber Dana :											Rp8.400.000	Rp0
	[-] TV Berlangganan												
	Jasa TV Berlangganan Spesifikasi : TV Berbayar	12 Bulan	Bulan	700.000	0	12 Bulan	Bulan	700.000	0			Rp8.400.000	Rp0
5.1.02.02.04.0404	Belanja Sewa Komputer Jaringan												
	[#] Belanja Sewa Server Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil											Rp2.250.000	Rp2.250.000
	[-] Sewa Server Backup Data Aplikasi												
	Belanja sewa server dedicated/ web server/ virtual server Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	0 Paket	Paket	6.000.000	0			Rp2.250.000	Rp2.250.000
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:											Rp21.790.000	Rp2.250.000

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil											
Lokasi : Kota Dumai											
Keluaran Sub Kegiatan :					Setelah Perubahan						
Indikator					Indikator						
1 Laporan					1 Laporan						
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					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)	Target		
		Koefisien	Satuan	Harga	Koefisien	Satuan	Harga			Jumlah (Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI							Rp24.000.000	Rp0	(Rp24.000.000)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa							Rp24.000.000	Rp0	(Rp24.000.000)	
5.1.02.02	Belanja Jasa							Rp24.000.000	Rp0	(Rp24.000.000)	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor							Rp24.000.000	Rp0	(Rp24.000.000)	
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara							Rp24.000.000	Rp0	(Rp24.000.000)	
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Mobil Hias							Rp24.000.000	Rp0	(Rp24.000.000)	
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil										
	[-] Mobil Hias Idul Fitri dan Idul Adha										
	Pembuatan Mobil Hias	2 Kali	Unit	12.000.000	0	Unit	0	Unit	12.000.000	0	(Rp24.000.000)
	Spesifikasi : Material yang diperlukan - siap pakai										
				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:			Rp24.000.000			Rp0	
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 :					Setelah Perubahan						
Indikator					Indikator						
1 Laporan					1 Laporan						
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						
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			
	Tenaga Administrasi Spesifikasi : seluruh opd	32 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp384.000.000	27 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp324.000.000	(Rp60.000.000)		
	[-] Tenaga Teknis Bappedalitbang													
	Tenaga Teknis Bappedalitbang Spesifikasi : OPD Bappedalitbang	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan		0	Rp0	27 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	2.000.000	0	Rp216.000.000	Rp216.000.000		
5.1.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp42.000.000					Rp42.000.000	Rp0		
	[#] Belanja Honor Penceramah Sumber Dana :					Rp12.000.000					Rp12.000.000	Rp0		
	[-] Honor Penceramah Wirid Bulanan													
	Penceramah Pengajian Rutin Bulanan OPD Spesifikasi : Penceramah Lokal	x 2 Kali x 12 Bulan	Orang / Kegiatan	500.000	0	Rp12.000.000	x 2 Kali x 12 Bulan	Orang / Kegiatan	500.000	0	Rp12.000.000	Rp0		
	[#] Gaji Tenaga Ahli Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp30.000.000					Rp30.000.000	Rp0		
	[-] Tenaga Ahli Akuntansi													
	Tenaga Akuntansi Tingkat Minimal Diploma 3 Akuntansi Pengalaman Kerja dibawah 2 (dua) tahun Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.500.000	0	Rp30.000.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.500.000	0	Rp30.000.000	Rp0		
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp67.200.000					Rp100.800.000	Rp33.600.000		
	[#] Gaji Tenaga Kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp67.200.000					Rp100.800.000	Rp33.600.000		
	[-] Tenaga Kebersihan Kantor													
	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					Rp132.600.000	Rp51.000.000		
	[#] Gaji Tenaga Keamanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp81.600.000					Rp132.600.000	Rp51.000.000		
	[-] Tenaga Keamanan Kantor													
	Petugas Keamanan Kantor Spesifikasi : seluruh opd	6 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	1.700.000	0	Rp81.600.000	7 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.700.000	0	Rp71.400.000	(Rp10.200.000)		
	Petugas Keamanan Spesifikasi : seluruh opd	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan		0	Rp0	6 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.700.000	0	Rp61.200.000	Rp61.200.000		
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp27.200.000					Rp20.400.000	(Rp6.800.000)		
	[#] Gaji Tenaga Supir Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp27.200.000					Rp20.400.000	(Rp6.800.000)		
	[-] Tenaga Supir													
	Supir Spesifikasi : seluruh opd	2 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	1.700.000	0	Rp27.200.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.700.000	0	Rp20.400.000	(Rp6.800.000)		
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp3.272.400					Rp5.752.800	Rp2.480.400		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)				
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN		Koefisien	Satuan		Harga
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN									Rp2.452.800	Rp998.400
	[#] BPJS Ketenagakerjaan - Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil									Rp1.454.400	Rp998.400
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan										
	Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi : penghasilan Rp.2.000.000 (0,24%)	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	32 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	4.800	0	Rp768.000	Rp768.000
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN										
	Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi : penghasilan Rp.1.400.000 (0,24%)	6 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	3.360	0	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.360	0	Rp241.920	Rp80.640
	Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi : penghasilan Rp.1.500.000 (0,24%)	32 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	3.600	0	32 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	3.600	0	Rp921.600	Rp0
	Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi : penghasilan Rp.1.700.000 (0,24%)	8 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	4.080	0	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.080	0	Rp391.680	Rp130.560
	Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi : penghasilan Rp.2.000.000 (0,24%)	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	4.800	0	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.800	0	Rp57.600	Rp19.200
	Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi : penghasilan Rp.2.500.000 (0,24%)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp72.000	Rp0
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN									Rp3.300.000	Rp1.482.000
	[#] BPJS Ketenagakerjaan-Iuran Jaminan Kematian Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil									Rp3.300.000	Rp1.482.000
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian										
	Jaminan Kematian Spesifikasi : penghasilan Rp.2.000.000 (0,3%)	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	32 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp960.000	Rp960.000
	[-] Iuran Jaminan Kematian Non ASN										
	Jaminan Kematian Spesifikasi : penghasilan Rp.1.400.000 (0,3%)	6 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	4.200	0	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.200	0	Rp403.200	Rp201.600
	Jaminan Kematian Spesifikasi : penghasilan Rp.1.500.000 (0,3%)	32 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	4.500	0	32 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	4.500	0	Rp1.152.000	Rp0
	Jaminan Kematian Spesifikasi : penghasilan Rp.1.700.000 (0,3%)	8 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	5.100	0	9 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.100	0	Rp550.800	Rp224.400
	Jaminan Kematian Spesifikasi : penghasilan Rp.2.000.000 (0,3%)	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp144.000	Rp96.000
	Jaminan Kematian Spesifikasi : penghasilan Rp.2.500.000 (0,3%)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.500	0	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.500	0	Rp90.000	Rp0
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:									Rp675.272.400	Rp919.568.500
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:									Rp721.152.400	Rp244.296.100
										Rp946.698.500	Rp225.546.100

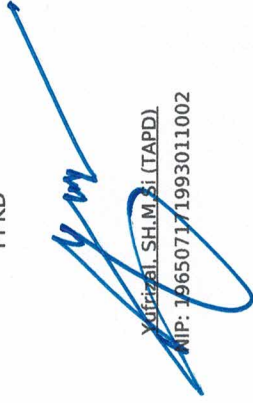
Dumai, tanggal 25 September 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



Drs. Budhi Hasnul, M.Si
NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,
PPKD



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

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp81.399.050
Februari	Rp71.896.550
Maret	Rp81.259.050
April	Rp70.509.050
Mei	Rp71.799.050
Juni	Rp83.509.050
Juli	Rp67.809.050
Agustus	Rp67.071.550
September	Rp102.300.000
Oktober	Rp204.646.100
November	Rp44.500.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp946.698.500

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 ERMANSTAH, S.STP	198906252012061001	ANGGOTA	
4.	INSANI TARWA SAILI, ST	198709292010011006	ANGGOTA	
5.	PUTRI ANDRIZATANI, SE	198610202010012030	ANGGOTA	
6.	ARBI WINARKO, S.S.Sos, SH, M.Si	198610082005011002	ANGGOTA	
7.	ERLINTINA, SKM	197502252000032002	ANGGOTA	
8.	MUHAMMAD HUSAM, A.med	199205152015031001	ANGGOTA	
9.	MUTIA ALVIENA SARI, S.Tr-IP	200005122002082001	ANGGOTA	
10.	SUTIYONO, ST	-	ANGGOTA	

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

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Kota Dumai
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2023

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN

Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %

Kegiatan : 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp739.795.250 (terbilang: tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah)

Alokasi Tahun 2024 : 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 unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp.393.745.250	Dana yang dibutuhkan	Rp.739.795.250
Keluaran	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	140 Unit	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	140 Unit
Hasil	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappedalitbang Kota Dumai

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

Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			
Lokasi	: Kota Dumai			
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	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
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa									Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan									Rp0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin									Rp0
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan									Rp0
	[#] Biaya Pemeliharaan, Operasional dan Perizinan									Rp0
	Sumber Dana :									
	[-] Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat									
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	38.530.000	0	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	38.530.000	0	Rp0
	Spesifikasi : Pejabat Eselon II - Riau									
										Rp0
										Rp38.530.000

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kota Dumai

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI												
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp316.130.000					Rp316.130.000		Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp28.200.000					Rp28.200.000		Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp28.200.000					Rp28.200.000		Rp0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penangungjawaban Pengelola Keuangan					Rp28.200.000					Rp28.200.000		Rp0
	[#] Belanja Honorarium					Rp28.200.000					Rp28.200.000		Rp0
	Sumber Dana :												
	[-] Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah												Rp0
	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang												
	Spesifikasi : Lebih dari 10M s/d 20M		12 Orang / Bulan			850.000		Orang / Bulan			850.000		0
	[-] Honorarium Pengurus Barang Pengguna												Rp0
	Pembantu Pengurus Barang Pengguna												
	Spesifikasi : Lebih dari 10M s/d 20M		12 Orang / Bulan			700.000		Orang / Bulan			700.000		0
	Pengurus Barang Pengguna												Rp0
	Spesifikasi : Lebih dari 10M s/d 20M		12 Orang / Bulan			800.000		Orang / Bulan			800.000		0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp287.930.000					Rp287.930.000		Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp287.930.000					Rp287.930.000		Rp0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp287.930.000					Rp287.930.000		Rp0
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penuwangan					Rp167.800.000					Rp167.800.000		Rp0
	[#] Biaya Pemeliharaan, Operasional dan Perizinan					Rp167.800.000					Rp167.800.000		Rp0
	Sumber Dana :												
	[-] Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat												Rp0
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional												
	Spesifikasi : Riau - Roda Empat		5 Unit / Tahun			33.560.000		Unit / Tahun			33.560.000		0
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					Rp72.420.000					Rp72.420.000		Rp0
	[#] Biaya Pemeliharaan, Operasional dan Perizinan					Rp72.420.000					Rp72.420.000		Rp0
	Sumber Dana :												
	[-] Kendaraan Dinas Operasional Double Gardan												Rp0
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional												
	Spesifikasi : Riau - Double Gardan		2 Unit / Tahun			36.210.000		Unit / Tahun			36.210.000		0
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp47.710.000					Rp47.710.000		Rp0
	[#] Biaya Pemeliharaan, Operasional dan Perizinan					Rp47.710.000					Rp47.710.000		Rp0
	Sumber Dana :												
	[-] Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua												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)	
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Riau - Roda Dua	13 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.670.000	0	Rp47.710.000	13 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.670.000	0	Rp47.710.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp316.130.000						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp316.130.000						Rp0
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					Setelah Perubahan					Target
		Indikator					Indikator					Target
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					24 Unit
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					Rp39.085.250					Rp65.135.250	Rp26.050.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp39.085.250					Rp65.135.250	Rp26.050.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.345.250					Rp2.345.250	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.345.250					Rp2.345.250	Rp0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp2.345.250					Rp2.345.250	Rp0
	[#] Bahan Bakar											
	Sumber Dana :											
	[-] Bahan Bakar Genset											
	Minyak solar (non subsidi)	177	Liter			Rp2.345.250	177	Liter			Rp2.345.250	Rp0
	Spesifikasi :											
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp36.740.000					Rp62.790.000	Rp26.050.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp36.740.000					Rp62.790.000	Rp26.050.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp36.740.000					Rp62.790.000	Rp26.050.000
	[#] Biaya Pemeliharaan											
	Sumber Dana :											
	[-] Biaya Pemeliharaan Genset											
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	0	Unit / Tahun			Rp0	1	Unit			Rp7.190.000	Rp7.190.000
	Spesifikasi : Genset lebih kecil dari 50 KVA											
	[-] Pemeliharaan AC											

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 Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : AC Split	20 Unit / Tahun	Unit / Tahun	610.000	0	Rp12.200.000	30 Unit / Tahun	Unit / Tahun	610.000	0	Rp18.300.000	Rp6.100.000		
	[-] Pemeliharaan Komputer													
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Personal Komputer / Notebook	12 Unit / Tahun	Unit / Tahun	730.000	0	Rp8.760.000	25 Unit / Tahun	Unit / Tahun	730.000	0	Rp18.250.000	Rp9.490.000		
	[-] Pemeliharaan Mesin Fotocopy													
	Pemeliharaan Mesin Fotocopy Spesifikasi : Service Beserta Penggantian Suku Cadang selama 1 (tahun)	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	12.000.000	0	Rp7.500.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	12.000.000	0	Rp8.700.000	Rp1.200.000		
	[-] Pemeliharaan Printer													
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Printer	12 Unit / Tahun	Unit / Tahun	690.000	0	Rp8.280.000	15 Unit / Tahun	Unit / Tahun	690.000	0	Rp10.350.000	Rp2.070.000		
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp39.085.250	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp65.135.250	Rp26.050.000		
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				Target	Setelah Perubahan				Indikator	Target		
		Indikator					Indikator							
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit			
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan	:													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah (Rp)	Setelah Perubahan				Jumlah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp0					Rp120.000.000	Rp120.000.000		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp0					Rp120.000.000	Rp120.000.000		
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp0					Rp120.000.000	Rp120.000.000		
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp0					Rp120.000.000	Rp120.000.000		
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp0					Rp120.000.000	Rp120.000.000		
	[-] Rehab Gedung Kantor					Rp0					Rp120.000.000	Rp120.000.000		
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp0					Rp120.000.000	Rp120.000.000		
	[-] Rehab Ruang Rapat Infraswil					Rp0					Rp120.000.000	Rp120.000.000		


Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan	Jumlah	Rincian Perhitungan	Jumlah	Rincian Perhitungan	Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	(Rp)
	Rehab Ringan Gedung Sederhana (Fisik termasuk Perencanaan dan Pengawasan) Spesifikasi : Bangunan gedung kantor dan bangunan gedung negara lainnya dengan jumlah lantai s/d 2 (dua) lantai dan atau luas sampai dengan 500 m ² , rehab ringan gedung sederhana dengan tingkat kerusakan maksimal <30% (TERMASUK PERENCANAAN DAN PENGAWASAN)	0	M ²	0	0	Rp0	84.302697	M ²	1.423.442	0	Rp120.000.000	Rp120.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp0					Rp120.000.000	Rp120.000.000
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	Target										
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi									
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember											
Keterangan	:											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan	Jumlah	Rincian Perhitungan	Jumlah	Rincian Perhitungan	Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp0						Rp200.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp0						Rp200.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp0						Rp200.000.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp0						Rp200.000.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp0						Rp200.000.000
	[#] Pemeliharaan/Rehab Sarana Gedung Kantor					Rp0						Rp200.000.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil											
	[-] Rehab Instalasi Listrik Gedung Kantor Bappedalitbang											
	Rehab Ringan Gedung Sederhana (Fisik termasuk Perencanaan dan Pengawasan DAN PENGELOLAAN KEGIATAN) Spesifikasi : Bangunan gdg kantor dan bangunan gedung negara lainnya dengan jmlh lantai s/d 2 (dua) lantai dan atau luas s/d 500 m ² rehab ringan gedung sederhana dengan tingkat kerusakan maksimal <30% (TERMASUK PERENCANAAN DAN PENGAWASAN DAN PENGELOLAAN KEGIATAN)	0	M ²	M ²	0	Rp0	137.7494901547	M ²	1.451.911	0	Rp200.000.000	Rp200.000.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/ (Berkurang)				
		Rincian Perhitungan	Jumlah	Rincian Perhitungan	Jumlah	Jumlah						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
Rencana Penarikan Dana per Bulan												
Januari						Rp57.800.000						
Februari						Rp60.145.250						
Maret						Rp54.540.000						
April						Rp32.800.000						
Mei						Rp47.800.000						
Juni						Rp22.800.000						
Juli						Rp53.750.000						
Agustus						Rp50.600.000						
September						Rp13.510.000						
Oktober						Rp346.050.000						
November						Rp0						
Desember						Rp0						
	Jumlah					Rp739.795.250						









Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp0
 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp393.745.250
 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp200.000.000
 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp739.795.250



Dumai, tanggal 25 September 2023
 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN


 Drs. Budi Hasnul, M.Si
 NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,
 PPKD

 Khafizal, SH, M.Si (TAPD)
 NIP: 198507271993011002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	YUSRIZAL, S.Sos, M.Si	19670317 199403 1 007	KOORDINATOR	
2.	WILUCUBANDI, S.STP, M.Eng	19841115 200212 1 001	SEKRETARIAT	
3.	JEKI BRAMANTYAH, S.STP	19890625 202206 1 001	AN660TA	
4.	INSANI TABWA SAILI, ST	19870929 201001 1 006	AN660TA	
5.	PUTRI ANDRIZAYANI, SE	19861020 201001 2 030	AN660TA	
6.	ARBI WINARAKO, S.S.Sos, SH, M.Si	19861008 200501 1 002	AN660TA	
7.	ERLINTIYA, SKM	19750225 200003 2 002	AN660TA	
8.	MUHAMMAD HUSAN, A.mwl	19920515 201503 1 001	AN660TA	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
9.	MUTIA ALIENVA SARI, S.Tr. IP	20000512 202208 2 001	ANGGOTA	
10.	SUTYONO, ST	-	ANGGOTA	

11. AGASSINVA

ANGGOTA

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

Kota Dumai
Tahun Anggaran 2023

Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD

Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2023

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN

Program : 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran Program :

Capaian Program	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
:	Indikator	100 %	Indikator	100 %
	Indikator	100 %	Indikator	100 %
	Indikator	100 %	Indikator	100 %
	Indikator	100 %	Indikator	100 %

Kegiatan : 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp1.073.500.000 (terbilang: satu miliar tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Alokasi Tahun 2024 : 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 keselarasan program RRPD dengan Program RPJMD	100 %	Persentase keselarasan program RRPD dengan Program RPJMD	100 %
	Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	100 %	Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.066.244.400	Dana yang dibutuhkan	Rp1.073.500.000
Keluaran	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	5 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	5 Dokumen
Hasil	Persentase perencanaan pembangunan daerah	100 %	Persentase perencanaan pembangunan daerah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappedalitbang Kota Dumai				

Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.01.01 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah											
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil											
Lokasi	: Kota Dumai											
Keluaran Sub Kegiatan	: Sebelum Perubahan				: Setelah Perubahan							
	Indikator			Target	Indikator			Target	Target			
Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)				3 Dokumen	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)			3 Dokumen				
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember											
Keterangan	:											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan		Jumlah	Rincian Perhitungan		Jumlah					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp74.756.000					Rp100.000.000	Rp25.244.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp3.630.000					Rp3.630.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp3.630.000					Rp3.630.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp3.630.000					Rp3.630.000	Rp0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp3.630.000					Rp3.630.000	Rp0
	[#] Honorarium											
	Sumber Dana :											
	[-] Honorarium PPTK											Rp0
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	3 Orang / Bulan		Orang / Bulan		Rp3.630.000	3 Orang / Bulan		Orang / Bulan		Rp3.630.000	
	Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta											
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp71.126.000					Rp96.370.000	Rp25.244.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp43.646.000					Rp26.770.000	(Rp16.876.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp43.646.000					Rp26.770.000	(Rp16.876.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp38.326.000					Rp21.286.000	(Rp17.040.000)
	[#] Jilid					Rp16.126.000					Rp6.831.000	(Rp9.295.000)
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil											
	[-] Jilid Ranwal P RPJMD											
	jilid cover separasi/ lux	40 Eksemplar / Buku		Eksemplar / Buku		Rp5.864.000	37 Eksemplar / Buku		Eksemplar / Buku		Rp6.831.000	Rp967.000
	Spesifikasi : bahan hvs 80gr, cetak 2 muka											
	[-] Jilid Ranwal RRPD											
	jilid cover separasi/ lux	70 Eksemplar / Buku		Eksemplar / Buku		Rp10.262.000	00 Eksemplar / Buku		Eksemplar / Buku		Rp0	(Rp10.262.000)
	Spesifikasi : bahan hvs 80gr, cetak 2 muka											

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 : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil																		
	[-] Hasil Rancangan Awal RKPD																		
	Fotocopy		7000 Lembar	Lembar	700	0	Rp4.200.000	00 Lembar	Lembar	700	0		Rp0					(Rp4.200.000)	
	Spesifikasi : -																		
	[-] Ranwal P RPJMD																		
	Fotocopy		30000 Lembar	Lembar	700	0	Rp18.000.000	20650 Lembar	Lembar	700	0	Rp14.455.000						(Rp3.545.000)	
	Spesifikasi : -																		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						Rp5.320.000						Rp5.484.000					Rp164.000	
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana :						Rp5.320.000						Rp5.484.000					Rp164.000	
	[-] Makanan dan Minuman Rapat																		
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa		95 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp1.520.000	106 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp1.684.000						Rp164.000	
	Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack)																		
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa		95 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp3.800.000	95 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp3.800.000						Rp0	
	Spesifikasi : Riau - Makan																		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						Rp27.480.000						Rp69.600.000					Rp42.120.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp27.480.000						Rp69.600.000					Rp42.120.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						Rp27.480.000						Rp69.600.000					Rp42.120.000	
	[#] RIAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil																		
	[-] Biaya Penghinaan																		
	Biaya Penghinaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri		6 Orang / Hari	Orang / Hari	800.000	0	Rp4.800.000	13 Orang / Hari	Orang / Hari	800.000	0	Rp10.400.000						Rp5.600.000	
	Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV																		
	Biaya Penghinaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri		6 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	Rp4.200.000	24 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	Rp16.800.000						Rp12.600.000	
	Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III																		
	[-] Biaya Transportasi																		
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way)		24 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp9.600.000	32 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp12.800.000						Rp3.200.000	
	Spesifikasi : Pekanbaru ke Kota Dumai																		
	[-] Uang Harian																		
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri		24 Orang / Kali	Orang / Hari	370.000	0	Rp8.880.000	80 Orang / Kali	Orang / Hari	370.000	0	Rp29.600.000						Rp20.720.000	
	Spesifikasi : Riau - Luar Kota																		
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp74.756.000													Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp100.000.000				Rp25.244.000	
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	
	Indikator	Target
	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara
	Setelah Perubahan	
	Indikator	Target
	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan : **Sebelum Perubahan** **Setelah Perubahan**

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									
	Belanja Pegawai									
5.1.01										
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN									
5.1.01.03										
	Belanja Honorarium									
5.1.01.03.07										
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan									
5.1.01.03.07.0001										
	[#] Honorarium									
	Sumber Dana :									
	[-] Honorarium PPTK									
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp0
	Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta									
5.1.02										
	Belanja Barang dan Jasa									
5.1.02.01										
	Belanja Barang									
5.1.02.01.01										
	Belanja Barang Pakai Habis									
5.1.02.01.01.0026										
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak									
	[#] Spanduk									
	Sumber Dana :									
	[-] Spanduk Konsultasi Publik P RPJMD									
	Spanduk	5 M2	M2	122.200	0	5 M2	M2	122.200	0	Rp0
	Spesifikasi : standar bahan vinyl 320 gr									
	[-] Spanduk Konsultasi Publik RKPDP									
	Spanduk	5 M2	M2	122.200	0	5 M2	M2	122.200	0	Rp0
	Spesifikasi : standar bahan vinyl 320 gr									
5.1.02.01.01.0052										
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat									
	[#] Makanan dan Minuman Rapat									
	Sumber Dana :									
	[-] Makan Minum Konsultasi Publik Ranwal RPJPD									
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	251 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp4.008.000
	Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack)									

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Koeffisien	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)		
		Koeffisien	Satuan	Harga			Satuan	Harga	PPN			
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Makan	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	240 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp9.600.000	Rp9.600.000
	[-] Makan Minum Konsultasi Publik RRPD											
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack)	240 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp3.840.000	240 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp3.840.000	Rp0
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack)	240 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp9.600.000	240 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp9.600.000	Rp0
	[-] Makan Minum Konsultasi Publik RRPMD											
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack)	240 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp3.840.000	240 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp3.840.000	Rp0
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack)	240 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp9.600.000	240 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp9.600.000	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp12.160.000					Rp17.280.000	Rp5.120.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp12.160.000					Rp17.280.000	Rp5.120.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp12.160.000					Rp17.280.000	Rp5.120.000
	[-] Biaya Penginapan											
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV	4 Orang / Kali	Orang / Hari	800.000	0	Rp3.200.000	3 Orang / Kali	Orang / Hari	800.000	0	Rp2.400.000	(Rp800.000)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	4 Orang / Kali	Orang / Hari	700.000	0	Rp2.800.000	4 Orang / Kali	Orang / Hari	700.000	0	Rp2.800.000	Rp0
	[-] Biaya Transportasi Darat											
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi : Pekanbaru ke Kota Dumai	8 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp3.200.000	8 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp3.200.000	Rp0
	[-] Uang Harian											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Luar Kota	8 Orang / Kali	Orang / Hari	370.000	0	Rp2.960.000	24 Orang / Kali	Orang / Hari	370.000	0	Rp8.880.000	Rp5.920.000
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp41.272.000					Rp41.272.000					Rp60.000.000	Rp18.728.000
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp60.000.000					Rp60.000.000					Rp18.728.000	
Sub Kegiatan	5.01.02.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah											
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil											
Lokasi	Kota Dumai											
Keluaran Sub Kegiatan	:											

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Target
Indikator	Target	Indikator	Target	Target
Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan	Satuan	Harga		PPN	Jumlah (Rp)
5.1	BELANJA OPERASI											
5.1.01	Belanja Pegawai											
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif Lainnya ASN											
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium											
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan											
	[#] Honorarium											
	Sumber Dana :											
	[-] Honorarium PPTK											
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp0	(Rp1.010.000)	
	Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta											
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											
	[#] Fotocopy											
	Sumber Dana :											
	[-] Hasil Forum Perangkat Daerah (5 Rangkap)											
	Fotocopy	1500 Lembar	Lembar	700	0	00 Lembar	Lembar	700	0	Rp0	(Rp900.000)	
	Spesifikasi : -											
	[-] Hasil Musrenbang Kecamatan (5 Rangkap)											
	Fotocopy	2500 Lembar	Lembar	700	0	00 Lembar	Lembar	700	0	Rp0	(Rp1.500.000)	
	Spesifikasi : -											
	[#] Jilid											
	Sumber Dana :											
	[-] Jilid Biasa											
	Jilid Buku	17 Buah	Buku	33.800	0	00 Buah	Buku	33.800	0	Rp0	(Rp581.000)	
	Spesifikasi : Hardcover 1 - 600 hal											
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak											
	[#] Spanduk Forum Perangkat Daerah											
	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
	[#] Spanduk Forum Perangkat Daerah											
	Spanduk	5 M2	M2	122.200	0	Rp611.000	00 M2	M2	122.200	0	Rp0	(Rp611.000)
	Spesifikasi : standar bahan vinyl 320 gr											
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp43.200.000					Rp33.000.000	(Rp10.200.000)
	[#] Makan Minum Forum Perangkat Daerah					Rp43.200.000					Rp33.000.000	(Rp10.200.000)
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil											
	[#] Makanan dan Minuman Rapat											
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa	1200 Orang	Orang /	16.000	0	Rp19.200.000	800 Orang	Orang /	16.000	0	Rp12.000.000	(Rp7.200.000)
	Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack)	/ Kali	Kali				/ Kali	Kali				
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa	600 Orang	Orang /	40.000	0	Rp24.000.000	600 Orang	Orang /	40.000	0	Rp21.000.000	(Rp3.000.000)
	Spesifikasi : Riau - Makan	Kali	Kali				/ Kali	Kali				
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp3.250.000					Rp0	(Rp3.250.000)
	[#] Makan Minum Forum Perangkat Daerah					Rp3.250.000					Rp0	(Rp3.250.000)
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil											
	[#] Jamuan Prasmanan Pimpinan Daerah											
	Jamuan Makan Prasmanan	50 Orang	Orang	65.000	0	Rp3.250.000	00 Orang	Orang	65.000	0	Rp0	(Rp3.250.000)
	Spesifikasi : Acara Kantor	Kali					Kali					
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp24.910.000					Rp10.500.000	(Rp14.410.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp24.910.000					Rp10.500.000	(Rp14.410.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp9.160.000					Rp0	(Rp9.160.000)
	[#] Riau					Rp9.160.000					Rp0	(Rp9.160.000)
	Sumber Dana :											
	[#] Biaya Penginapan											
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2 Orang	Orang /	800.000	0	Rp1.600.000	00 Orang	Orang /	800.000	0	Rp0	(Rp1.600.000)
	Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV	Hari	Hari				Hari	Hari				
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2 Orang	Orang /	700.000	0	Rp1.400.000	00 Orang	Orang /	700.000	0	Rp0	(Rp1.400.000)
	Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	Hari	Hari				Hari	Hari				
	[#] Biaya Transportasi Darat											
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way)	8 Orang	Orang /	400.000	0	Rp3.200.000	00 Orang	Orang /	400.000	0	Rp0	(Rp3.200.000)
	Spesifikasi : Pekanbaru ke Kota Dumai	Kali	Kali				Kali	Kali				
	[#] Uang Harian											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8 Orang	Orang /	370.000	0	Rp2.960.000	00 Orang	Orang /	370.000	0	Rp0	(Rp2.960.000)
	Spesifikasi : Riau - Luar Kota	Hari	Hari				Hari	Hari				
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp15.750.000					Rp10.500.000	(Rp5.250.000)
	[#] Riau					Rp15.750.000					Rp10.500.000	(Rp5.250.000)
	Sumber Dana :											
	[#] Biaya Transportasi Masyarakat/Delegasi											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)																		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Jumlah (Rp)																
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam	105 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp15.750.000	70 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp10.500.000	(Rp5.250.000)																
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:		Rp75.962.000		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:		Rp43.500.000		(Rp32.462.000)															
Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil																												
Lokasi : Kota Dumai																												
Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="2">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota</td> <td colspan="2">Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2 Berita Acara</td> <td></td> <td>2 Berita Acara</td> </tr> </tbody> </table>													Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota		Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota			2 Berita Acara		2 Berita Acara
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan																										
Indikator	Target	Indikator	Target																									
Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota		Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota																										
	2 Berita Acara		2 Berita Acara																									
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					Rp211.068.400					Rp170.000.000	(Rp41.068.400)																
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 Penangungjawaban Pengelola Keuangan					Rp1.210.000					Rp1.210.000	Rp0																
	[#] Honorarium Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil																											
	[-] Honorarium PPTK																											
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp1.210.000	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp1.210.000	Rp0																
5.1.02	Belanja Barang dan jasa					Rp209.858.400					Rp168.790.000	(Rp41.068.400)																
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp126.176.400					Rp52.296.500	(Rp73.879.900)																
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp126.176.400					Rp52.296.500	(Rp73.879.900)																
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp7.454.400					Rp2.905.500	(Rp4.548.900)																
	[#] Cetak Undangan VIP Sumber Dana :					Rp3.060.000					Rp2.905.500	(Rp154.500)																
	[-] Cetak Undangan VIP																											

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			
	Amplop Dan Blanko Undangan Gubernur/Pemerintah Daerah Pemda Dumai Spesifikasi : Cetak : 1 muka/2 warna,Bahan : Liten 120 gr, Amplop Ukuran : 22 X 17 cm, Bahan : Karton Liten 230 gr,Undangan Ukuran : 21,5 X 16,5 cm, Logo : Pemda Dumai, Oplah : 0001 €€" 1000 set	158	Kotak Set	19.300	0	Rp3.060.000	150	Kotak Set	19.300	0	Rp2.905.500	(Rp154.500)		
	[#] Fotocopy Sumber Dana :					Rp3.000.000						Rp0 (Rp3.000.000)		
	[-] Fotocopy Hasil Musrenbang P RPJMD													
	Fotocopy Spesifikasi : -	2500	Lembar	700	0	Rp1.500.000	00	Lembar	700	0	Rp0	(Rp1.500.000)		
	[-] Fotocopy Hasil Musrenbang RKKPD													
	Fotocopy Spesifikasi : -	2500	Lembar	700	0	Rp1.500.000	00	Lembar	700	0	Rp0	(Rp1.500.000)		
	[#] Jiid Sumber Dana :					Rp1.394.400						Rp0 (Rp1.394.400)		
	[-] Jiid RKKD/P RPJMD													
	Jiid Buku Spesifikasi : Hardcover, 1 - 600 hal	41	Buah	Buku	33.800	0	Rp1.394.400	00	Buah	Buku	33.800	0	Rp0	(Rp1.394.400)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.222.000						Rp0 (Rp1.222.000)		
	[#] Spanduk Musrenbang Sumber Dana :					Rp611.000						Rp0 (Rp611.000)		
	[-] Spanduk Musenbang P RPJMD													
	Spanduk Spesifikasi : standar bahan vinyl 320 gr	5	M2	M2	122.200	0	Rp611.000	00	M2	M2	122.200	0	Rp0	(Rp611.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp108.000.000						Rp43.216.000 (Rp64.784.000)		
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana :					Rp108.000.000						Rp43.216.000 (Rp64.784.000)		
	[-] Musrenbang RKKPD													
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack)	1500	Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp24.000.000	00	Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp0	(Rp24.000.000)
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Makan	750	Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp30.000.000	00	Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp0	(Rp30.000.000)

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	
	[-] Musrenbang RPKMD											
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack)	1500 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp24.000.000	1201 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp19.216.000	(Rp4.784.000)
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Makan	750 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp30.000.000	600 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp24.000.000	(Rp6.000.000)
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp9.500.000					Rp6.175.000	(Rp3.325.000)
	[-] Buah-Buahan Musrenbang RPKD - RPKMD					Rp3.000.000					Rp0	(Rp3.000.000)
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil											
	[-] Buah - Buah Forkominda Musenbang RPKD - RPKMD											
	Jamuan Snack, Kudapan, & Buah-Buahan Vip Spesifikasi : Jamuan Rumah Jabatan Walikota/wakil walikota	120 Orang / Kali	Orang	25.000	0	Rp3.000.000	00 Orang / Kali	Orang	25.000	0	Rp0	(Rp3.000.000)
	[-] Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp6.500.000					Rp6.175.000	(Rp325.000)
	Sumber Dana :											
	[-] Musrenbang RPKD											
	Jamuan Makan Prasmaman Spesifikasi : Acara Kantor	50 Orang / Kali	Orang	65.000	0	Rp3.250.000	45 Orang / Kali	Orang	65.000	0	Rp2.925.000	(Rp325.000)
	[-] Musrenbang RPKMD											
	Jamuan Makan Prasmaman Spesifikasi : Acara Kantor	50 Orang / Kali	Orang	65.000	0	Rp3.250.000	50 Orang / Kali	Orang	65.000	0	Rp3.250.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp10.800.000					Rp14.400.000	Rp3.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp10.800.000					Rp14.400.000	Rp3.600.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp7.800.000					Rp11.400.000	Rp3.600.000
	[-] Honorarium					Rp4.200.000					Rp7.800.000	Rp3.600.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil											
	[-] Honorarium Pembaca Doa, Dirigen dan Kebersihan											
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Honorarium Panitia- Anggota	18 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp3.600.000	30 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp7.200.000	Rp3.600.000
	[-] Honorarium Pembawa Acara											
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Honorarium Panitia- Anggota	2 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp600.000	2 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp600.000	Rp0
	[-] Narasumber Musrenbang RPKD					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 keJam bawah/ yang disetarakan	2 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp1.800.000	2 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp1.800.000	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											
	[#] Narasumber Musrenbang R/PjMD Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil																						
	[-] Narasumber dari Provinsi Riau																						
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Honorarium Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III ke Jam bawah/yang disetarakan	2 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp1.800.000	2 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp1.800.000										Rp0		
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan																					Rp0	
	[#] SHOOTING																						Rp0
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil																						
	[-] Shooting Musnbang R/PPD dan R/PjMD																						Rp0
	Publikasi Galeri Media Cetak Spesifikasi : <10.000 Oplah Pterbit Hitam Putih (Perwa No.16 Tahun 2019)	2 Kali	Per Liputan	1.500.000	0	Rp3.000.000	2 Kali	Per Liputan	1.500.000	0	Rp3.000.000												Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas																						Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri																						Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa																						Rp0
	[#] JAKARTA																						Rp0
	Sumber Dana :																						Rp0
	[-] Biaya Penginapan																						Rp0
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I.,Jakarta - Pejabat Eselon III / Golongan IV	3 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp2.976.000	3 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp2.976.000												Rp0
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I.,Jakarta - Pejabat Eselon IV / Golongan III	3 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp2.190.000	3 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp2.190.000												Rp0
	[-] Biaya Taksi Perjalanan																						Rp0
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	4 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp1.024.000	4 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp1.024.000												Rp0
	[-] Biaya Tiket Pesawat																						Rp0
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Jakarta ke Pekanbaru - Ekonomi	2 Orang / PP	Orang / PP	3.016.000	0	Rp6.032.000	2 Orang / PP	Orang / PP	3.016.000	0	Rp6.032.000												Rp0
	[-] Biaya Transportasi Darat																						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
	[-] Uang Harian																						Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I.,Jakarta - Luar Kota	8 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp4.240.000	8 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp4.240.000												Rp0
	[#] Perjalanan Dinas Narasumber																						Rp0
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil																						Rp0
	[-] Biaya Penginapan Naasumber Musnbang R/PPD																						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			
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV	2 Orang / Hari	Orang / Hari	800.000	0	Rp1.600.000	2 Orang / Hari	Orang / Hari	800.000	0	Rp1.600.000	Rp0		
	[-] Biaya Penginapan Narasumber Musrenbang RPJMD													
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV	2 Orang / Jam	Orang / Hari	800.000	0	Rp1.600.000	2 Orang / Jam	Orang / Hari	800.000	0	Rp1.600.000	Rp0		
	[#] RIAU					Rp20.120.000					Rp59.531.500	Rp39.411.500		
	Sumber Dana :													
	[-] Biaya Penginapan													
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV	2 Orang / Hari	Orang / Hari	800.000	0	Rp1.600.000	10 Orang / Hari	Orang / Hari	800.000	0	Rp7.831.500	Rp6.231.500		
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	4 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	Rp2.800.000	20 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	Rp14.000.000	Rp11.200.000		
	[-] Biaya Transportasi Darat													
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi : Pekanbaru ke Kota Dumai	6 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp2.400.000	11 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp4.400.000	Rp2.000.000		
	[-] Uang Harian													
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Luar Kota	36 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp13.320.000	90 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp33.300.000	Rp19.980.000		
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp31.500.000					Rp21.300.000	(Rp10.200.000)		
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp31.500.000					Rp21.300.000	(Rp10.200.000)		
	Sumber Dana :													
	[-] Biaya Transportasi Masyarakat/Delegasi Kecamatan acara Musrenbang RKP													
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam	105 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp15.750.000	70 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp10.500.000	(Rp5.250.000)		
	[-] Biaya Transportasi Masyarakat/Delegasi Kecamatan acara Musrenbang RPJMD													
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam	105 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp15.750.000	72 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp10.800.000	(Rp4.950.000)		
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp211.068.400	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp170.000.000	(Rp41.068.400)		
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.01.07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota													
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil													
Lokasi	: Kota Dumai													
Keluaran Sub Kegiatan	:													

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RP/PPD/RP/MD/RK/PPD)	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RP/PPD/RP/MD/RK/PPD)	3 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																			
	5.1.01	Belanja Pegawai																			
	5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN																			
	5.1.01.03.07	Belanja Honorarium																			
	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan																			
		[#] Honorarium																			
		Sumber Dana :																			
		[-] Honorarium PPTK																			
		Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)		12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.410.000				0											
		Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta																			
	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																			
		[#] Fotocopy																			
		Sumber Dana :																			
		[-] Hasil Dokumen Rancangan Perubahan RPJMD																			
		Fotocopy		30000 Lembar	Lembar	700				0											
		Spesifikasi : -																			
		[-] Hasil Penetapan Perubahan RPJMD																			
		Fotocopy		30000 Lembar	Lembar	700				0											
		Spesifikasi : -																			
		[-] Hasil penetapan P-RKPD																			
		Fotocopy		31500 Lembar	Lembar	700				0											
		Spesifikasi : -																			
		[-] Hasil penetapan RRPD																			
		Fotocopy		31500 Lembar	Lembar	700				0											
		Spesifikasi : -																			

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] Hasil Rancangan Akhir P-RKPD												
	Fotocopy	7000	Lembar	700	0	Rp4.200.000	7000	Lembar	700	0	Rp4.200.000		Rp0
	Spesifikasi : -	Lembar					Lembar						
	[-] Hasil Rancangan Akhir RKPD												
	Fotocopy	7000	Lembar	700	0	Rp4.200.000	7000	Lembar	700	0	Rp4.200.000		Rp0
	Spesifikasi : -	Lembar					Lembar						
	[-] Hasil Rancangan Awal P RKPD												
	Fotocopy	7000	Lembar	700	0	Rp4.200.000	7000	Lembar	700	0	Rp4.200.000		Rp0
	Spesifikasi : -	Lembar					Lembar						
	[-] Hasil Rancangan Perubahan RPJMD												
	Fotocopy	37500	Lembar	700	0	Rp22.500.000	37500	Lembar	700	0	Rp22.500.000		Rp0
	Spesifikasi : -	Lembar					Lembar						
	[-] Hasil Ranwal RPJPD												
	Fotocopy	20000	Lembar	700	0	Rp12.000.000	20000	Lembar	700	0	Rp12.000.000		Rp0
	Spesifikasi : -	Lembar					Lembar						
	[#] Jilid					Rp45.446.000					Rp45.446.000		Rp0
	Sumber Dana :												
	[-] Jilid Dokumen P-RKPD												
	Jilid cover separasi/ lux	70	Eksemplar	183.300	0	Rp10.262.000	70	Eksemplar	183.300	0	Rp10.262.000		Rp0
	Spesifikasi : bahan hvs 80gr, cetak 2 muka	Eksemplar	/ Buku				Eksemplar	/ Buku					
	[-] Jilid Dokumen RRPD												
	Jilid cover separasi/ lux	70	Eksemplar	183.300	0	Rp10.262.000	70	Eksemplar	183.300	0	Rp10.262.000		Rp0
	Spesifikasi : bahan hvs 80gr, cetak 2 muka	Eksemplar	/ Buku				Eksemplar	/ Buku					
	[-] Jilid Penetapan P RPJMD												
	Jilid cover separasi/ lux	40	Eksemplar	183.300	0	Rp5.864.000	40	Eksemplar	183.300	0	Rp5.864.000		Rp0
	Spesifikasi : bahan hvs 80gr, cetak 2 muka	Eksemplar	/ Buku				Eksemplar	/ Buku					
	[-] Jilid Rancangan Akhir P RPJMD												
	Jilid cover separasi/ lux	50	Eksemplar	183.300	0	Rp7.330.000	50	Eksemplar	183.300	0	Rp7.330.000		Rp0
	Spesifikasi : bahan hvs 80gr, cetak 2 muka	Eksemplar	/ Buku				Eksemplar	/ Buku					
	[-] Jilid Rancangan P RPJMD												
	Jilid cover separasi/ lux	40	Eksemplar	183.300	0	Rp5.864.000	40	Eksemplar	183.300	0	Rp5.864.000		Rp0
	Spesifikasi : bahan hvs 80gr, cetak 2 muka	Eksemplar	/ Buku				Eksemplar	/ Buku					
	[-] Jilid Rancangan RPJPD												

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)	
	jilid cover separasi/lux Spesifikasi : bahan hvs 80gr, cetak 2 muka	40	Eksemplar	183.300	0	Rp5.864.000	40	Eksemplar	183.300	0	Rp5.864.000	Rp0
		/Buku				/Buku						
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp0					Rp734.000	Rp734.000
	[#] Penunjang Dokumen					Rp0					Rp734.000	Rp734.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil											
	[-] Kertas HVS											
	Kertas HVS	0	Rim		0	Rp0	7	Rim	106.000	0	Rp734.000	Rp734.000
	Spesifikasi : F4 70 gr											
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp27.960.000					Rp27.960.000	Rp0
	[#] Makanan dan Minuman Rapat					Rp27.960.000					Rp27.960.000	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-] Makanan dan Minuman Penyusunan RPPD/RPJM/D/RKPD											
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa	500	Orang	16.000	0	Rp8.000.000	500	Orang	16.000	0	Rp8.000.000	Rp0
	Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack)	/	Kali				Orang /					
							Kali					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa	499	Orang	40.000	0	Rp19.960.000	499	Orang	40.000	0	Rp19.960.000	Rp0
	Spesifikasi : Riau - Makan	/	Kali				Orang /					
							Kali					
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp288.000.000					Rp288.000.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp288.000.000					Rp0	(Rp288.000.000)
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp288.000.000					Rp0	(Rp288.000.000)
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp288.000.000					Rp0	(Rp288.000.000)
	Sumber Dana :											
	[-] Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen P RPJMD											
	Tenaga Ahli penyusun kebijakan Pemda/Pengembangan TIK E	8	Orang /	5.500.000	0	Rp44.000.000	00	Orang /	5.500.000	0	Rp0	(Rp44.000.000)
	Government /Pendamping Walikota/ Penyusun Naskah	Bulan	Bulan				Bulan	Bulan				
	Akademik Rancangan Peraturan Daerah											
	Spesifikasi : Tenaga Ahli Pendidikan S2 pengalaman 1											
	(Satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun											
	Tenaga Ahli penyusun kebijakan Pemda/Pengembangan TIK E	8	Orang /	6.500.000	0	Rp52.000.000	00	Orang /	6.500.000	0	Rp0	(Rp52.000.000)
	Government /Pendamping Walikota/ Penyusun Naskah	Bulan	Bulan				Bulan	Bulan				
	Akademik Rancangan Peraturan Daerah											
	Spesifikasi : Tenaga Ahli Pendidikan S3 pengalaman 1											
	(satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun											
	[-] Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen RPPD											
	Tenaga Ahli penyusun kebijakan Pemda/Pengembangan TIK E	16	Orang /	5.500.000	0	Rp88.000.000	0	Orang /	5.500.000	0	Rp0	(Rp88.000.000)
	Government /Pendamping Walikota/ Penyusun Naskah	Bulan	Bulan				Bulan	Bulan				
	Akademik Rancangan Peraturan Daerah											
	Spesifikasi : Tenaga Ahli Pendidikan S2 pengalaman 1											
	(Satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun											

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)	
	Tenaga Ahli penyusun kebijakan Penda/Pengembangan TIK E Government /Pendamping Walikota/ Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Spesifikasi : Tenaga Ahli Pendidikan S3 pengalaman 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun	16 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.500.000	0	Rp104.000.000	00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.500.000	0	Rp0	(Rp104.000.000)
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp0						Rp288.000.000
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik					Rp0						Rp288.000.000
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Perencanaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp0						Rp288.000.000
	[-] Penyusunan Dokumen P RPJMD											
	Honorarium Tenaga Ahli dalam rangka Penyusunan Kebijakan Pemerintahan Daerah (Bappedalitbang) Spesifikasi : Tenaga Ahli Pendidikan S2 pengalaman 1 (Satu) Tahun sampai 5 (Lima) Tahun	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan		0	Rp0	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	5.500.000	0	Rp44.000.000	Rp44.000.000
	Honorarium Tenaga Ahli dalam rangka Penyusunan Kebijakan Pemerintahan Daerah (Bappedalitbang) Spesifikasi : Tenaga Ahli Pendidikan S3 pengalaman 1 (Satu) Tahun sampai 5 (Lima) Tahun	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan		0	Rp0	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.500.000	0	Rp52.000.000	Rp52.000.000
	[-] Penyusunan Dokumen RPJPD											
	Honorarium Tenaga Ahli dalam rangka Penyusunan Kebijakan Pemerintahan Daerah (Bappedalitbang) Spesifikasi : Tenaga Ahli Pendidikan S2 pengalaman 1 (Satu) Tahun sampai 5 (Lima) Tahun	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan		0	Rp0	16 Orang / Bulan	Orang / Bulan	5.500.000	0	Rp88.000.000	Rp88.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp163.960.000						Rp36.080.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp163.960.000						Rp36.080.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp163.960.000						Rp36.080.000
	[#] JAKARTA Sumber Dana :					Rp67.000.000						Rp0
	[-] Biaya Penginapan											
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.Ijakarta - 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.Ijakarta - Pejabat Eselon IV / Golongan III	12 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp8.760.000	12 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp8.760.000	Rp0
	[-] Biaya Taksi											
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	8 Orang / Hari	Orang / Kali	256.000	0	Rp2.048.000	8 Orang / Hari	Orang / Kali	256.000	0	Rp2.048.000	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp198.122.000
Februari	Rp72.726.000
Maret	Rp297.154.500
April	Rp36.580.000
Mei	Rp289.410.000
Juni	Rp1.410.000
Juli	Rp31.410.000
Agustus	Rp1.410.000
September	Rp1.410.000
Oktober	Rp141.047.500
November	Rp1.410.000
Desember	Rp1.410.000
Jumlah	Rp1.073.500.000








Dumai, tanggal 25 September 2023
 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN


 Drs. Budhi Hasnul, M.Si
 NIP. 197402131993031002



Mengesahkan,
 PPKD


 Khairul, SH, M.Si (TAPPD)
 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 ERMANUSYAH, S.STP	19890625 201206 1 001	AN660TA	
4.	INGANI TRAWA SAILI, ST	19870919 201001 1 006	AN660TA	
5.	PUTRI ANDRIZAYANI, SE	19861020 201001 2 030	AN660TA	
6.	ARBI WIPARKO . S, S.Sos, SH, M.Si	19861008 200501 1 002	AN660TA	
7.	ERLINTINA, SKM	19750225 200003 2 002	AN660TA	
8.	MUHAMMAD IHGAW, A.md	19920515 201503 1 001	AN660TA	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
9.	MUTIA ALVIANA SARI, S.Tr. IP	20000512 202208 2 001	ANGGOTA	
10.	SUTIVOND, ST	-	ANGGOTA	

11. ASASCRIVA

ANGGOTA

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

Kota Dumai
Tahun Anggaran 2023

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2023

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN

Program : 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran Program :

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase keselarasan program RKPD dengan Program RPJMD	100 %	Persentase keselarasan program RKPD dengan Program RPJMD	100 %
Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	100 %	Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	100 %

Kegiatan : 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp102.227.500 (terbilang: seratus dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Alokasi Tahun 2024 : 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 keselarasan program RKPD dengan Program RPJMD	100 %	Persentase keselarasan program RKPD dengan Program RPJMD	100 %
	Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	100 %	Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp199.627.500	Dana yang dibutuhkan	Rp102.227.500
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	2 Dokumen
Hasil	Persentase ketersediaan data dukung rencana pembangunan daerah	100 %	Persentase ketersediaan data dukung rencana pembangunan daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappedalitbang Kota Dumai dan Stakeholder terkait

Sub Kegiatan : 5.01.02.2.02.01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kota Dumai

Keluaran Sub Kegiatan :		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Target
		Indikator		Indikator		Target
		Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)		Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)		1 Masukan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)					
		Rincian Perhitungan	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan	Koefisien		Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI														
5.1.01	Belanja Pegawai														
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN														
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium														
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan														
	[#] Honorarium														
	Sumber Dana :														
	[-] Honorarium PPTK														
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	8 Orang / Bulan		Orang / Bulan	1.210.000		0	Rp9.680.000	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000		0	Rp9.680.000	Rp0
	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														
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis														
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor														
	[#] Penunjang Dokumen														
	Sumber Dana :														
	[-] Jilid Laporan														
	Jilid Buku	9 Buah		Buku	33.800		0	Rp290.500	9 Buah	Buku	33.800		0	Rp290.500	Rp0
	Spesifikasi : Hardcover, 1 - 600 hal														
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover														
	[#] Penunjang Dokumen														
	Sumber Dana :														
	[-] Alat Tulis Kantor														


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 : F4 70 gr	10 Rlm	Rlm	106.000	0	Rp697.000	7 Rlm	Rlm	106.000	0	Rp697.000	Rp0		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp8.400.000						Rp8.400.000	Rp0	
	[#] Makanan dan Minuman Rapat					Rp8.400.000						Rp8.400.000	Rp0	
	Sumber Dana :													
	[-] Makanan dan Minuman Rapat													
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack)	150 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp2.400.000	150 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp2.400.000	Rp0		
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Makan	150 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp6.000.000	150 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp6.000.000	Rp0		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp148.000.000						Rp0	(Rp148.000.000)	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp148.000.000						Rp0	(Rp148.000.000)	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp148.000.000						Rp0	(Rp148.000.000)	
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp148.000.000						Rp0	(Rp148.000.000)	
	Sumber Dana :													
	[-] Tenaga Ahli TP2KD													
	Tenaga Ahli penyusun kebijakan Penda/Pengembangan TIK E Government /Pendamding Walikota/ Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Spesifikasi : Tenaga Ahli Pendidikan S2 pengalaman 1 (Satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	5.500.000	0	Rp44.000.000	00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	5.500.000	0	Rp0	(Rp44.000.000)		
	Tenaga Ahli penyusun kebijakan Penda/Pengembangan TIK E Government /Pendamding Walikota/ Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Spesifikasi : Tenaga Ahli Pendidikan S3 pengalaman 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun	16 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.500.000	0	Rp104.000.000	00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.500.000	0	Rp0	(Rp104.000.000)		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp32.560.000						Rp83.160.000	Rp50.600.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp32.560.000						Rp83.160.000	Rp50.600.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp32.560.000						Rp83.160.000	Rp50.600.000	
	[#] Perjalanan Dinas Tenaga Ahli Analisis Data					Rp0						Rp0	Rp0	
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil													
	[-] Biaya Penginapan Tenaga Ahli Analisis Data													
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	18 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	Rp12.600.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	Rp0	(Rp12.600.000)		
	[-] Biaya Transportasi Darat Tenaga Ahli Analisis Data													
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi : Pekanbaru ke Kota Dumai	27 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp10.800.000	00 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp0	(Rp10.800.000)		

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		
	[#] Riau Sumber Dana :												
	[-] Biaya Penginapan												
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2 Orang / Hari	Orang / Hari	800.000	0	Rp1.600.000	8 Orang / Hari	Orang / Hari	800.000	0	Rp6.400.000		Rp4.800.000
	Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV												
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	Rp1.400.000	12 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	Rp8.400.000		Rp7.000.000
	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)	8 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp3.200.000	10 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp3.902.000		Rp702.000
	Spesifikasi : Pekanbaru ke Kota Dumai												
	[-] Uang Harian												
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8 Orang / Kali	Orang / Hari	370.000	0	Rp2.960.000	42 Orang / Kali	Orang / Hari	370.000	0	Rp15.540.000		Rp12.580.000
	Spesifikasi : Riau - Luar Kota												
	[#] Sumatera Barat Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil												
	[-] Biaya Penginapan												
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	6 Orang / Hari	Orang / Hari	1.353.000	0	Rp8.118.000		Rp8.118.000
	Spesifikasi : Sumatera Barat - Pejabat Eselon III / Golongan IV												
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	24 Orang / Hari	Orang / Hari	650.000	0	Rp15.600.000		Rp15.600.000
	Spesifikasi : Sumatera Barat - Pejabat Eselon IV / Golongan III												
	[-] Biaya Transportasi Darat												
	Transportasi Darat Kota Dumai - Sumatera Barat	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	10 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp10.000.000		Rp10.000.000
	Spesifikasi : Transportasi Yang Tersedia												
	[-] Uang Harian												
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	40 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp15.200.000		Rp15.200.000
	Spesifikasi : Sumatera Barat - Luar Kota												
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp199.627.500					Rp102.227.500		(Rp97.400.000)
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp199.627.500					Rp102.227.500		(Rp97.400.000)

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp1.210.000
Februari	Rp43.157.500
Maret	Rp1.210.000
April	Rp1.210.000
Mei	Rp1.210.000
Juni	Rp1.210.000
Juli	Rp1.210.000
Agustus	Rp1.210.000
September	Rp0
Oktober	Rp50.600.000
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp102.227.500









Dumai, tanggal 25 September 2023
 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN


 Drs. Budhi Hasnul, M.Si
 NIP: 197402131993031002



Mengesahkan,
 PPKD


 Kurniati, S.H., S.I. (TAPD)
 NIP: 196507271993011002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	YUSRIZZAL, S.Sos, M.Si	19670317 199403 1 007	KOORDINATOR	
2.	WILSUBANDI, S.STP, M.Eng	19841115 200212 1 001	SEKRETARIS	
3.	JEBI ERMANANTAH, S.STP	19890625 201206 1 001	ANALIS	
4.	INSANI TAQUWA SAULI, ST	19870929 201001 1 006	ANALIS	
5.	PUTRI ANDRIZATYANI, SE	19861020 201001 2 030	ANALIS	
6.	ARBI WINARAKO, S, S.Sos, SH, M.Si	19861008 200501 1 002	ANALIS	
7.	ERLINTINA, SKM	19750225 200003 2 002	ANALIS	
8.	MUHAMMAD IHSAN, A.md	19920515 201503 1 001	ANALIS	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
9.	MUTIA ALVEVA SARI, S. Tr. IP	20000512 202208 2 001	ANGGOTA	
10.	SUTIONO, ST	-	ANGGOTA	

11. ASASSINA

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

Kota Dumai
Tahun Anggaran 2023

Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD

Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2023

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN

Program : 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGELOMPOKAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran Program :

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase keselarasan program RKPd dengan Program RPJMD	100 %	Persentase keselarasan program RKPd dengan Program RPJMD	100 %
Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	100 %	Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	100 %

Kegiatan : 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp135.635.800 (terbilang: seratus tiga puluh lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah)

Alokasi Tahun 2024 : 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 keselarasan program RKPd dengan Program RPJMD	100 %	Persentase keselarasan program RKPd dengan Program RPJMD	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp62.891.400	Dana yang dibutuhkan	Rp135.635.800
Keluaran	Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang urusan perencanaan	1 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 : 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	
		Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan		1 Laporan Pembangunan		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan

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												
5.1.01	Belanja Pegawai									Rp0			
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN									Rp0			
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium									Rp0			
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penangungjawab Pengelolaan Keuangan									Rp0			
	[#] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sumber Dana :									Rp0			
	[-] Pejabat Pelaksana Kegiatan									Rp0			
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta		Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0		12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp12.120.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa											Rp50.771.400	
5.1.02.01	Belanja Barang											Rp8.871.400	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis											Rp8.871.400	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor [#] Penunjang Dokumen Sumber Dana :											Rp7.055.200	
	[-] Foto Copy Pengandaan triwulan 1 (10 examplar) kerta A3												
	Fotocopy Spesifikasi : -		2000 Lembar		700	0		00 Lembar	Lembar	700	0	Rp1.200.000	
	[-] Foto Copy Pengandaan triwulan 2 (10 examplar) kerta A3												
	Fotocopy Spesifikasi : -		2000 Lembar		700	0		00 Lembar	Lembar	700	0	Rp1.200.000	
	[-] Foto Copy Pengandaan triwulan 3 (10 examplar) kerta A3												
	Fotocopy Spesifikasi : -		2000 Lembar		700	0		00 Lembar	Lembar	700	0	Rp0	(Rp1.200.000)

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			
	Fotocopy Spesifikasi : - 2000 Lembar	2000	Lembar	700	0	Rp1.200.000	00	Lembar	Lembar	700	0	Rp0		(Rp1.200.000)
	[-] Foto Copy Pengandaan triwulan IV (10 examplar) kerta A3													
	Fotocopy Spesifikasi : - 2000 Lembar	2000	Lembar	700	0	Rp1.200.000	00	Lembar	Lembar	700	0	Rp0		(Rp1.200.000)
	[-] Jilid Dokumen Evaluasi Realisasi Kerja Perangkat Daerah TW I													
	Jilid Buku Spesifikasi : Hardcover, 1 - 600 hal	17	Buah	Buku	33.800	0	Rp563.800	00	Buah	Buku	33.800	0	Rp0	(Rp563.800)
	[-] Jilid Dokumen Evaluasi Realisasi Kerja Perangkat Daerah TW II													
	Jilid Buku Spesifikasi : Hardcover, 1 - 600 hal	17	Buah	Buku	33.800	0	Rp563.800	00	Buah	Buku	33.800	0	Rp0	(Rp563.800)
	[-] Jilid Dokumen Evaluasi Realisasi Kerja Perangkat Daerah TW III													
	Jilid Buku Spesifikasi : Hardcover, 1 - 600 hal	17	Buah	Buku	33.800	0	Rp563.800	00	Buah	Buku	33.800	0	Rp0	(Rp563.800)
	[-] Jilid Dokumen Evaluasi Realisasi Kerja Perangkat Daerah TW IV													
	Jilid Buku Spesifikasi : Hardcover, 1 - 600 hal	17	Buah	Buku	33.800	0	Rp563.800	00	Buah	Buku	33.800	0	Rp0	(Rp563.800)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover						Rp1.816.200						Rp3.315.800	Rp1.499.600
	[#] Penunjang Dokumen						Rp1.816.200						Rp3.315.800	Rp1.499.600
	Sumber Dana :													
	[-] Kertas dan Cover Lainnya													
	Kertas Glossy Spesifikasi : A3, 135 gram /isi 50 lbr	3	Pak	Pak	206.300	0	Rp596.100	5	Pak	Pak	206.300	0	Rp993.500	Rp397.400
	Kertas Glossy Spesifikasi : A4, 265 gsm / isi 20 lbr	3	Pak	Pak	111.900	0	Rp261.600	5	Pak	Pak	111.900	0	Rp436.000	Rp174.400
	[-] Kertas HVS													
	Kertas HVS Spesifikasi : A3 70 gr,	5	Rim	Rim	144.000	0	Rp610.000	5	Rim	Rim	144.000	0	Rp720.000	Rp110.000
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 70 gr	5	Rim	Rim	106.000	0	Rp348.500	11	Rim	Rim	106.000	0	Rp1.166.300	Rp817.800
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp0						Rp28.400.000	Rp28.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp0						Rp28.400.000	Rp28.400.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan						Rp0						Rp28.400.000	Rp28.400.000
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan						Rp0						Rp28.400.000	Rp28.400.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						Rp0						Rp28.400.000	Rp28.400.000
	[-] Honorium Tim Pelaksana Kegiatan Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan													
	Pembangunan 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			
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	44 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp22.000.000	Rp22.000.000		
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	650.000	0	Rp1.300.000	Rp1.300.000		
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	700.000	0	Rp1.400.000	Rp1.400.000		
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Pengarah	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp1.500.000	Rp1.500.000		
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp1.000.000	Rp1.000.000		
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	600.000	0	Rp1.200.000	Rp1.200.000		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp41.900.000					Rp49.900.000	Rp49.900.000		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp41.900.000					Rp91.800.000	Rp49.900.000		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp41.900.000					Rp91.800.000	Rp49.900.000		
	[#1 Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp41.900.000					Rp91.800.000	Rp49.900.000		
	Sumber Dana :													
	[-1] Biaya Penginapan Perjalanan Dinas													
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV	8 Orang / Hari	Orang / Hari	800.000	0	Rp6.400.000	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	9 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	Rp6.300.000	28 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	Rp19.600.000	Rp13.300.000		
	[-1] Biaya Transportasi Darat													
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi : Pekanbaru ke Kota Dumai	36 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp14.400.000	60 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp24.000.000	Rp9.600.000		
	[-1] Uang Harian Perjalanan Dinas													
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Luar Kota	40 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp14.800.000	100 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp37.000.000	Rp22.200.000		
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp62.891.400					Rp135.635.800	Rp72.744.400		
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp62.891.400					Rp135.635.800	Rp72.744.400		

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp42.910.000
Februari	Rp2.826.200
Maret	Rp1.010.000
April	Rp1.010.000
Mei	Rp1.010.000
Juni	Rp1.010.000
Juli	Rp1.010.000
Agustus	Rp1.010.000
September	Rp1.010.000
Oktober	Rp80.809.600
November	Rp1.010.000
Desember	Rp1.010.000
Jumlah	Rp135.635.800







Dumai, tanggal 25 September 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN






Drs. Budhi Hasnul, M.Si
 NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,
 PPKD


Yusrizal, S.H.M.Si (TAPD)
 NIP: 196507471993011002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	YUSRIZAL, S.Sos, M.Si	19670317 199403 1 007	KOORDINATOR	
2.	WILISUBANDI, S.STP, M.Eng	19841115 200212 1 001	SEKRETARIS	
3.	JEKI ERMANUSYAH, S.STP	19890625 201206 1 001	AVE660TA	
4.	INSANI TAQUWA SHU. ST	19870929 20001 1 006	AVE660TA	
5.	PUTRI ANDRIZAYANI, SE	19861020 201001 2 030	AVE660TA	
6.	ARBI WIVARDO, S. S.Sos, SH, M.Si	19861008 200501 1 002	AVE660TA	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
7.	ERLINTINA, SKM	10740225 200003 2 002	AN660TA	
8.	MUHANNAD HEGAN, Amd	19920515 201503 1 001	AN660TA	
9.	MUTIA ALVENA SARI, S.Tr. IP	2000512 202208 2 001	AN660TA	
10.	SUTTYOND, ST	-	AN660TA	

11. ASASSINA

AN660TA

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

Kota Dumai
Tahun Anggaran 2023

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Nomor DPA : **DPPA/B.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2023**

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN

Program : 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran Program :

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan	100 %	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan	100 %
Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	100 %	Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	100 %

Kegiatan : 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp438.429.816 (terbilang: empat ratus tiga puluh delapan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus enam belas rupiah)

Alokasi Tahun 2024 : 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 kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan	100 %	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan	100 %
Masukan	Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	100 %	Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	100 %
Keluaran	Dana yang dibutuhkan	Rp428.429.816	Dana yang dibutuhkan	Rp438.429.816
Hasil	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	4 Dokumen/Laporan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	4 Dokumen/Laporan
	Tertaksananya koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan Manusia	100 %	Tertaksananya koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan Manusia	100 %

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja

Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappedalitbang Kota Dumai dan Stakeholder terkait

Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPPD, 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 yang Dikoordinir Penyusunannya (RPPD, RPJMD dan RKPd)	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPPD, RPJMD dan RKPd)	1 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)				
		Rincian Perhitungan	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan	Koefisien		Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)
5.1	BELANJA OPERASI													
5.1.01	Belanja Pegawai													
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN													
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium													
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan													
	[#] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)													
	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		1 Orang x 12 Bulan		Orang / Bulan	1.210.000	0		Rp0
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													
	[#] Cetak Dokumen													
	Sumber Dana :													
	[-] Fotocopy Dokumen hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah lingkup Mitra Pemerintahan													

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)		
Fotocopy	Spesifikasi : -	0	Lembar		0								Rp508.240
[-] Fotocopy dokumen Penyusunan Perubahan RKKPD 2023 Bidang Pemerintahan													
Fotocopy	Spesifikasi : -	600	Lembar		0								(Rp360.000)
[-] Fotocopy dokumen Penyusunan Perubahan RPKMD Bidang Pemerintahan													
Fotocopy	Spesifikasi : -	600	Lembar		0								(Rp360.000)
[-] Fotocopy dokumen Penyusunan Perubahan RPKP Bidang Pemerintahan													
Fotocopy	Spesifikasi : -	600	Lembar		0								(Rp360.000)
[-] Fotocopy dokumen Penyusunan RKKPD 2024 Bidang Pemerintahan													
Fotocopy	Spesifikasi : -	600	Lembar		0								(Rp360.000)
[-] Jilid Dokumen hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah lingkup Mitra Pemerintahan													
Jilid Spiral Plastik	Spesifikasi : 100-200 lembar	0	buah		0								Rp406.700
[-] Jilid dokumen Penyusunan Perubahan RKKPD 2023 Bidang Pemerintahan													
Jilid Buku	Spesifikasi : Hardcover, 1 - 600 hal	5	Buku		0								(Rp169.000)
[-] Jilid dokumen Penyusunan Perubahan RPKMD Bidang Pemerintahan													
Jilid Buku	Spesifikasi : Hardcover, 1 - 600 hal	5	Buku		0								(Rp169.000)
[-] Jilid dokumen Penyusunan Perubahan RPKP Bidang Pemerintahan													
Jilid Buku	Spesifikasi : Hardcover, 1 - 600 hal	5	Buku		0								(Rp169.000)
[-] Jilid dokumen Penyusunan RKKPD 2024 Bidang Pemerintahan													
Jilid Buku	Spesifikasi : Hardcover, 1 - 600 hal	5	Buku		0								(Rp169.000)
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover													
[#] Cetak Dokumen													
Sumber Dana :													
[-] ATK													
Kertas HVS	Spesifikasi : A4 70 gr	3	Rim		0								(Rp288.000)
Kertas HVS	Spesifikasi : A4 80 gr	0	Rim		0								Rp606.000
5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya													
[#] ATK													
Kertas HVS	Spesifikasi : A4 70 gr	3	Rim		0								(Rp288.000)
Kertas HVS	Spesifikasi : A4 80 gr	0	Rim		0								Rp606.000
Rp0													
Rp478.700													
Rp478.700													

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
	[#] Cetak Dokumen Sumber Dana :				Rp0					Rp478.700	Rp478.700	
	[-] Tinta Printer											
	Cartridge/Isi Uang Printer Spesifikasi : Epson Hitam	0 buah	buah	0	Rp0	1 Buah	buah	183.600	0	Rp183.600	Rp183.600	
	Cartridge/Isi Uang Printer Spesifikasi : Epson Warna	0 buah	buah	0	Rp0	1 Buah	buah	295.100	0	Rp295.100	Rp295.100	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				Rp8.064.000					Rp5.616.000	(Rp2.448.000)	
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana :				Rp8.064.000					Rp5.616.000	(Rp2.448.000)	
	[-] Belanja makan dan minum rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan											
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack)	144 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp2.304.000	101 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp1.616.000	(Rp688.000)
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Makan	144 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp5.760.000	100 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp4.000.000	(Rp1.760.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas				Rp40.920.000					Rp74.499.387	Rp33.579.387	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				Rp40.920.000					Rp74.499.387	Rp33.579.387	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Rp40.920.000					Rp74.499.387	Rp33.579.387	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana :				Rp40.920.000					Rp74.499.387	Rp33.579.387	
	[-] DKI Jakarta											
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I.Jakarta - Pejabat Eselon III / Golongan IV	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	Rp0	3 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp2.976.000	Rp2.976.000	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I.Jakarta - Pejabat Eselon IV / Golongan III	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	Rp0	9 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp6.413.927	Rp6.413.927	
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Jakarta ke Pekanbaru - Ekonomi	0 Orang / PP	Orang / PP	0	Rp0	4 Orang / PP	Orang / PP	3.016.000	0	Rp11.558.500	Rp11.558.500	
	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	Rp0	8 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp2.700.000	Rp2.700.000	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I.Jakarta - Luar Kota	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	Rp0	16 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp8.480.000	Rp8.480.000	
	[-] Pekanbaru											
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV	6 Orang / Hari	Orang / Hari	800.000	0	Rp4.800.000	5 Orang / Hari	Orang / Hari	800.000	0	Rp2.320.000	(Rp2.480.000)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	12 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	Rp8.400.000	20 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	Rp7.254.000	(Rp1.146.000)

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 Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi : Pekanbaru ke Kota Dumai	36 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp14.400.000	42 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp13.556.960	(Rp843.040)		
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Luar Kota	36 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp13.320.000	52 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp19.240.000	Rp5.920.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:		Rp65.908.000				Rp65.908.000		Rp96.635.027				Rp30.727.027		
Sub Kegiatan	5.01.03.2.01.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan													
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil													
Lokasi	Kota Dumai													
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan												
	Indikator											Target		
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah										4 Perangkat Daerah		
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													
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa													
5.1.02.01	Belanja Barang													
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis													
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat													
	[#] Makanan dan Minuman Rapat													
	Sumber Dana :													
	[-] Belanja makan dan minum rapat asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Mitra Bidang Pemerintahan	96 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp1.536.000	75 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp1.200.000	(Rp336.000)		
	Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack)													
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa	96 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp3.840.000	75 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp3.000.000	(Rp840.000)		
	Spesifikasi : Riau - Makan													
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:		Rp5.376.000				Rp5.376.000		Rp4.200.000				(Rp1.176.000)		

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

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kota Dumai

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Target
	Indikator	Target	Indikator	Target	
	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	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					Rp9.650.016					Rp6.601.600	(Rp3.048.416)		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.750.016					Rp2.101.600	(Rp648.416)		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.750.016					Rp2.101.600	(Rp648.416)		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp409.016					Rp461.600	Rp52.584		
	[#] Cetak Laporan Sumber Dana :													
	[-] Fotocopy Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Mitra Bidang Pemerintahan													
	Fotocopy Spesifikasi : -	400	Lembar	Lembar	700	0	Rp240.016	382	Lembar	700	0	Rp229.200	(Rp10.816)	
	[-] Jilid Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan													
	Jilid Buku Spesifikasi : Hardcover, 1 - 600 hal	5	Buku	Buku	33.800	0	Rp169.000	00	Buku	33.800	0	Rp0	(Rp169.000)	
	[-] Jilid Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Mitra Bidang Pemerintahan													
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi : 100-200 lembar	0	buah	buah	0	0	Rp0	4	Buah	buah	58.100	0	Rp232.400	Rp232.400
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover													
	[#] Cetak Laporan Sumber Dana :													
	[-] ATK													
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 80 gr	1	Rim	Rim	101.000	0	Rp101.000	00	Rim	101.000	0	Rp0	(Rp101.000)	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat													

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)																
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Jumlah (Rp)														
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil																									
	[-] Belanja makan dan minum rapat monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																									
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack)	40	Orang / Kali	16.000	0	Rp640.000	30	Orang / Kali	16.000	0	Rp480.000												(Rp160.000)			
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Makan	40	Orang / Kali	40.000	0	Rp1.600.000	29	Orang / Kali	40.000	0	Rp1.160.000													(Rp440.000)		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp6.900.000					Rp4.500.000												(Rp2.400.000)			
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp6.900.000					Rp4.500.000												(Rp2.400.000)			
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp6.900.000					Rp4.500.000												(Rp2.400.000)			
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana :					Rp6.900.000					Rp4.500.000												(Rp2.400.000)			
	[-] Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																									
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam	46	Orang / Hari	150.000	0	Rp6.900.000	30	Orang / Hari	150.000	0	Rp4.500.000													(Rp2.400.000)		
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp9.650.016										Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp6.601.600												(Rp3.048.416)			
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan																									
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil																									
Lokasi	: Kota Dumai																									
Keluaran Sub Kegiatan	:	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan																				
		Indikator				Indikator																				
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/RP/MD pada Bidang Pemerintahan				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/RP/MD pada Bidang Pemerintahan																				
		4 Laporan				4 Laporan																				
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					Rp47.333.200					Rp44.363.224	(Rp2.969.976)														
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp47.333.200					Rp44.363.224	(Rp2.969.976)														
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.663.200					Rp3.703.000	(Rp2.960.200)														

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis												
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp6.663.200					Rp3.703.000		(Rp2.960.200)
	[#] Cetak Laporan					Rp967.200					Rp690.000		(Rp277.200)
	Sumber Dana :												
	[-] Fotocopy Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan												
	Fotocopy												
	Spesifikasi : -	312 Lembar	Lembar	700	0	Rp187.200	00 Lembar	Lembar	700	0	Rp0		(Rp187.200)
	[-] Fotocopy Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Mitra Bidang Pemerintahan												
	Fotocopy												
	Spesifikasi : -	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	569 Lembar	Lembar	700	0	Rp341.400		Rp341.400
	[-] Fotocopy Laporan RANHAM												
	Fotocopy												
	Spesifikasi : -	312 Lembar	Lembar	700	0	Rp187.200	00 Lembar	Lembar	700	0	Rp0		(Rp187.200)
	[-] Fotocopy Laporan SPM Trantibum												
	Fotocopy												
	Spesifikasi : -	312 Lembar	Lembar	700	0	Rp187.200	00 Lembar	Lembar	700	0	Rp0		(Rp187.200)
	[-] Jilid Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan												
	Jilid Buku												
	Spesifikasi : Hardcover, 1 - 600 hal	4 Buku	Buku	33.800	0	Rp135.200	00 Buku	Buku	33.800	0	Rp0		(Rp135.200)
	[-] Jilid Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Mitra Bidang Pemerintahan												
	Jilid Spiral Plastik												
	Spesifikasi : 100-200 lembar	0 buah	buah	0	0	Rp0	6 Buah	buah	58.100	0	Rp348.600		Rp348.600
	[-] Jilid Laporan RANHAM												
	Jilid Buku												
	Spesifikasi : Hardcover, 1 - 600 hal	4 Buku	Buku	33.800	0	Rp135.200	00 Buku	Buku	33.800	0	Rp0		(Rp135.200)
	[-] Jilid Laporan SPM Trantibum												
	Jilid Buku												
	Spesifikasi : Hardcover, 1 - 600 hal	4 Buku	Buku	33.800	0	Rp135.200	00 Buku	Buku	33.800	0	Rp0		(Rp135.200)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp96.000					Rp101.000		Rp5.000
	[#] Cetak Laporan					Rp96.000					Rp101.000		Rp5.000
	Sumber Dana :												
	[-] ATK												
	Kertas HVS												
	Spesifikasi : A4 70 gr	1 Rim	Rim	96.000	0	Rp96.000	00 Rim	Rim	96.000	0	Rp0		(Rp96.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Jumlah (Rp)
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 80 gr	0	Rim	0	0	Rp0	1	Rim	101.000	0	Rp101.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.600.000					Rp2.912.000	(Rp2.688.000)
	[#] Makanan dan Minuman Rapat											
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil											
	[1] Belanja makan dan minum rapat Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan											
	Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan											
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa	100	Orang / Kali	16.000	0	Rp1.600.000	52	Orang / Kali	16.000	0	Rp832.000	(Rp768.000)
	Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack)											
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa	100	Orang / Kali	40.000	0	Rp4.000.000	52	Orang / Kali	40.000	0	Rp2.080.000	(Rp1.920.000)
	Spesifikasi : Riau - Makan											
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp36.090.000					Rp36.090.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp36.090.000					Rp36.090.000	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp36.090.000					Rp36.090.000	
	[#] Honorarium Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Koordinasi Pelaporan RANHAM					Rp36.090.000					Rp36.090.000	
	Sumber Dana :											
	[1] Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Koordinasi Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kota Dumai											
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	42	Orang / Bulan	220.000	0	Rp9.240.000	42	Orang / Bulan	220.000	0	Rp9.240.000	Rp0
	Spesifikasi : Anggota											
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	12	Orang / Bulan	250.000	0	Rp3.000.000	12	Orang / Bulan	250.000	0	Rp3.000.000	Rp0
	Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua											
	[1] Honorarium Tim Pelaksana Koordinasi Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kota Dumai											
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	24	Orang / Bulan	500.000	0	Rp12.000.000	24	Orang / Bulan	500.000	0	Rp12.000.000	Rp0
	Spesifikasi : Anggota											
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	3	Orang / Bulan	650.000	0	Rp1.950.000	3	Orang / Bulan	650.000	0	Rp1.950.000	Rp0
	Spesifikasi : Ketua											
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	3	Orang / Bulan	700.000	0	Rp2.100.000	3	Orang / Bulan	700.000	0	Rp2.100.000	Rp0
	Spesifikasi : Penanggung jawab											
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	6	Orang / Bulan	750.000	0	Rp4.500.000	6	Orang / Bulan	750.000	0	Rp4.500.000	Rp0
	Spesifikasi : Pengarah											
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	3	Orang / Bulan	500.000	0	Rp1.500.000	3	Orang / Bulan	500.000	0	Rp1.500.000	Rp0
	Spesifikasi : Sekretaris											
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	3	Orang / Bulan	600.000	0	Rp1.800.000	3	Orang / Bulan	600.000	0	Rp1.800.000	Rp0
	Spesifikasi : Wakil Ketua											
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp4.580.000					Rp4.570.224	(Rp9.776)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp4.580.000					Rp4.570.224	(Rp9.776)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Jumlah (Rp)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa											
	[#] Belanja Perjalanan Dinas											
	Sumber Dana :											
	[1] Pekanbaru											
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1 Orang / Hari	Orang / Hari	800.000	0		1 Orang / Hari	Orang / Hari	800.000	0		Rp0
	Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV											
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0		1 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0		Rp690.224 (Rp9.776)
	Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III											
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way)	4 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0		4 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0		Rp0
	Spesifikasi : Pekanbaru ke Kota Dumai											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0		4 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0		Rp0
	Spesifikasi : Riau - Luar Kota											
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp47.333.200	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp44.363.224 (Rp2.969.976)	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKP)											
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil											
Lokasi	: Kota Dumai											
Keluaran Sub Kegiatan	:	Sebelum Perubahan		Target		Indikator		Setelah Perubahan		Target		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKP)		4 Dokumen		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKP)				1 Dokumen		
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember											
Keterangan	:											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Jumlah (Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp83.199.200					Rp75.411.000 (Rp7.788.200)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp83.199.200					Rp75.411.000 (Rp7.788.200)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.399.200					Rp8.090.145 (Rp7.309.055)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.399.200					Rp8.090.145 (Rp7.309.055)	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.135.200					Rp901.445 (Rp1.233.755)	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)																								
		Rincian Perhitungan	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan		Harga	PPN	Jumlah (Rp)																					
	[#] Cetak Dokumen Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil																																	
	[-] Fotocopy Dokumen hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah lingkup Mitra Pembangunan Manusia																																	
	Fotocopy																																	
	Spesifikasi : -																																	
	[-] Fotocopy dokumen Penyusunan Perubahan RKPMD Bidang Pembangunan Manusia																																	
	Fotocopy																																	
	Spesifikasi : -																																	
	[-] Fotocopy dokumen Penyusunan Perubahan RPIP Bidang Pembangunan Manusia																																	
	Fotocopy																																	
	Spesifikasi : -																																	
	[-] Fotocopy dokumen Penyusunan RKPMD Bidang Pembangunan Manusia																																	
	Fotocopy																																	
	Spesifikasi : -																																	
	[-] Jilid Dokumen hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah lingkup Mitra Pembangunan Manusia																																	
	Jilid Spiral Plastik																																	
	Spesifikasi : 100-200 lembar																																	
	[-] Jilid dokumen Penyusunan Perubahan RKPMD 2023 Bidang Pembangunan Manusia																																	
	Jilid Buku																																	
	Spesifikasi : Hardcover, 1 - 600 hal																																	
	[-] Jilid dokumen Penyusunan Perubahan RPIJMD Bidang Pembangunan Manusia																																	
	Jilid Buku																																	
	Spesifikasi : Hardcover, 1 - 600 hal																																	
	[-] Jilid dokumen Penyusunan Perubahan RPIP Bidang Pembangunan Manusia																																	
	Jilid Buku																																	
	Spesifikasi : Hardcover, 1 - 600 hal																																	
	[-] Jilid dokumen Penyusunan RKPMD 2024 Bidang Pembangunan Manusia																																	
	Jilid Buku																																	
	Spesifikasi : Hardcover, 1 - 600 hal																																	
	5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover																																	
	Jilid Buku																																	
	Spesifikasi : Hardcover, 1 - 600 hal																																	
	[#] Cetak Dokumen Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil																																	
	[-] ATK																																	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Jumlah (Rp)	
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 70 gr	4	Rim	96.000	0	Rp384.000	00	Rim	Rim	96.000	0	Rp0	(Rp384.000)
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 80 gr	0	Rim		0	Rp0	6	Rim	Rim	101.000	0	Rp606.000	Rp606.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp0						Rp478.700	Rp478.700
	[#] Cetak Dokumen Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp0						Rp478.700	Rp478.700
	[-] Tinta Printer												
	Catridge/isi Ulang Printer Spesifikasi : Epson Hitam	0	buah		0	Rp0	1	Buah	buah	183.600	0	Rp183.600	Rp183.600
	Catridge/isi Ulang Printer Spesifikasi : Epson Warna	0	buah		0	Rp0	1	Buah	buah	295.100	0	Rp295.100	Rp295.100
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp12.880.000						Rp6.104.000	(Rp6.776.000)
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana :					Rp12.880.000						Rp6.104.000	(Rp6.776.000)
	[-] Belanja makan dan minum rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia												
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack)	230	Orang / Kali	16.000	0	Rp3.680.000	109	Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp1.744.000	(Rp1.936.000)
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Makan	230	Orang / Kali	40.000	0	Rp9.200.000	109	Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp4.360.000	(Rp4.840.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp67.800.000						Rp67.320.855	(Rp479.145)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp67.800.000						Rp67.320.855	(Rp479.145)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp67.800.000						Rp67.320.855	(Rp479.145)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana :					Rp67.800.000						Rp67.320.855	(Rp479.145)
	[-] Pekanbaru												
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV	6	Orang / Hari	800.000	0	Rp4.800.000	4	Orang / Hari	Orang / Hari	800.000	0	Rp1.750.000	(Rp3.050.000)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	24	Orang / Hari	700.000	0	Rp16.800.000	12	Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	Rp3.702.805	(Rp13.097.195)
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi : Pekanbaru ke Kota Dumai	60	Orang / Kali	400.000	0	Rp24.000.000	18	Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp5.639.050	(Rp18.360.950)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Luar Kota	60	Orang / Hari	370.000	0	Rp22.200.000	28	Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp10.360.000	(Rp11.840.000)
	[-] 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 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	21 Orang / Hari	Orang / Hari	650.000	0	Rp13.650.000	Rp13.650.000
	Transportasi Darat Kota Dumai - Sumatera Barat Spesifikasi : Transportasi Yang Tersedia	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	16 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp16.000.000	Rp16.000.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Sumatera Barat - Luar Kota	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	32 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp12.160.000	Rp12.160.000
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp83.199.200					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp75.411.000					(Rp7.788.200)
Sub Kegiatan	5.01.03.2.01.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia											
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil											
Lokasi	Kota Dumai											
Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Target
		Indikator		Target		Indikator			Target			
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	10 Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia		10 Perangkat Daerah				10 Perangkat Daerah			
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari sampai Desember											
Keterangan	:											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan	Satuan	Harga	PPN	Rincian Perhitungan	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											
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat											
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana :											
	[J] Belanja makan dan minum rapat asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia											
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa	210 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp3.360.000	228 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp3.648.000	Rp288.000
	Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack)											
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa	210 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp8.400.000	183 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp7.320.000	(Rp1.080.000)
	Spesifikasi : Riau - Makan											

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)
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp11.760.000				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp10.968.000				(Rp92.000)	

Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kota Dumai

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Indikator	Target	Setelah Perubahan		Target
				Indikator	Target	
		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	10 Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia		10 Perangkat Daerah

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan	Jumlah	Rincian Perhitungan	Jumlah							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp92.157.400					Rp69.419.765 (Rp22.737.635)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp92.157.400					Rp69.419.765 (Rp22.737.635)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp13.857.400					Rp12.419.765 (Rp1.437.635)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp13.857.400					Rp12.419.765 (Rp1.437.635)	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp505.000					Rp475.365 (Rp29.635)	
	[#] Cetak Laporan Sumber Dana :					Rp505.000					Rp475.365 (Rp29.635)	
	[-] Fotocopy Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Mitra Bidang Pembangunan Manusia											
	Fotocopy Spesifikasi : -		560 Lembar	Lembar	700	0		405 Lembar	Lembar	700	0	Rp242.965 (Rp93.035)
	[-] Jilid Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia											
	Jilid Buku Spesifikasi : Hardcover, 1 - 600 hal		5 Buku	Buku	33.800	0		00 Buku	Buku	33.800	0	Rp0 (Rp169.000)
	[-] Jilid Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Mitra Bidang Pembangunan Manusia											
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi : 100-200 lembar		0 buah	buah	0	0		4 Buah	buah	58.100	0	Rp232.400 (Rp96.000)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp96.000					Rp0	

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RRPD/RPJMID pada Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RRPD/RPJMID pada Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan

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										
5.1.02	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										
	[#] Cetak Laporan Sumber Dana :										
	[-] Fotocopy Bahan Rembuk Stunting										
	Fotocopy	2400	Lembar	700	0	Rp1.440.000	2400	Lembar	700	0	Rp1.440.000
	Spesifikasi : -	Lembar					Lembar				Rp0
	[-] Fotocopy Laporan evaluasi SDG's										
	Fotocopy	520	Lembar	700	0	Rp312.000	600	Lembar	700	0	Rp360.000
	Spesifikasi : -										Rp48.000
	[-] fotocopy Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia										
	Fotocopy	520	Lembar	700	0	Rp312.000	677	Lembar	700	0	Rp405.894
	Spesifikasi : -										Rp93.894
	[-] Fotocopy Laporan SPM Kesehatan										
	Fotocopy	520	Lembar	700	0	Rp312.000	00	Lembar	700	0	Rp0
	Spesifikasi : -										Rp0
	[-] Fotocopy Laporan SPM Pendidikan										
	Fotocopy	520	Lembar	700	0	Rp312.000	00	Lembar	700	0	Rp0
	Spesifikasi : -										Rp0
	[-] Jilid Laporan evaluasi SDG's										
	Jilid Buku	5	Buku	33.800	0	Rp169.000	00	Buku	33.800	0	Rp0
	Spesifikasi : Hardcover, 1 - 600 hal										Rp0
	Jilid Spiral Plastik	0	buah	58.100	0	Rp0	7	Buah	58.100	0	Rp406.700
	Spesifikasi : 100-200 lembar										Rp406.700
	[-] Jilid Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia										

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 Buku Spesifikasi : Hardcover, 1 - 600 hal	5	Buku	33.800	0	Rp169.000	00	Buku	Buku	33.800	0	Rp0	(Rp169.000)	
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi : 100-200 lembar	0	buah	0	0	Rp0	7	Buah	buah	58.100	0	Rp406.700	Rp406.700	
	[-] Jilid Laporan SPM Kesehatan													
	Jilid Buku Spesifikasi : Hardcover, 1 - 600 hal	5	Buku	33.800	0	Rp169.000	00	Buku	Buku	33.800	0	Rp0	(Rp169.000)	
	[-] Jilid Laporan SPM Pendidikan													
	Jilid Buku Spesifikasi : Hardcover, 1 - 600 hal	5	Buku	33.800	0	Rp169.000	00	Buku	Buku	33.800	0	Rp0	(Rp169.000)	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp864.000						Rp909.000	Rp45.000	
	[-] ATK													
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 70 gr	9	Rim	96.000	0	Rp864.000	00	Rim	Rim	96.000	0	Rp0	(Rp864.000)	
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 80 gr	0	Rim	0	0	Rp0	9	Rim	Rim	101.000	0	Rp909.000	Rp909.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.222.000						Rp1.222.000	Rp0	
	[-] Spanduk													
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp1.222.000						Rp1.222.000	Rp0	
	[-] Spanduk Rembuk Stunting													
	Spanduk Spesifikasi : standar bahan vinyl 320 gr	10	M2	122.200	0	Rp1.222.000	10	M2	M2	122.200	0	Rp1.222.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp0						Rp478.700	Rp478.700	
	[-] Tinta Printer													
	Cartridge/isi Ulang Printer Spesifikasi : Epson Hitam	0	buah	0	0	Rp0	1	Buah	buah	183.600	0	Rp183.600	Rp183.600	
	Cartridge/isi Ulang Printer Spesifikasi : Epson Warna	0	buah	0	0	Rp0	1	Buah	buah	295.100	0	Rp295.100	Rp295.100	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp25.656.000						Rp30.160.000	Rp4.504.000	
	[-] Rapat Evaluasi SDG's													
	Sumber Dana :					Rp25.656.000						Rp30.160.000	Rp4.504.000	
	[-] Rapat Evaluasi SDG's													
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack)	110	Orang / Kali	16.000	0	Rp1.760.000	110	Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp1.760.000	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	
	[-] Rapat Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia											
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack)	225 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp3.600.000 Kali	325 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp5.200.000	Rp1.600.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Makan	225 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp9.000.000 Kali	124 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp4.960.000	(Rp4.040.000)
	[-] Rapat Kota Layak Anak											
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack)	130 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp2.080.000 Kali	130 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp2.080.000	Rp0
	[-] Rapat Pengarusutamaan Gender											
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack)	60 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp960.000 Kali	60 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp960.000	Rp0
	[-] Rapat Percepatan Penurunan Stunting Kota Dumai											
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack)	166 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp2.656.000 Kali	225 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp3.600.000	Rp944.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Makan	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0 Kali	150 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp6.000.000	Rp6.000.000
	[-] Rapat rembuk stunting											
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack)	100 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp1.600.000 Kali	100 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp1.600.000	Rp0
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Makan	100 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp4.000.000 Kali	100 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp4.000.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.800.000					Rp2.900.000	(Rp2.900.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.800.000					Rp2.900.000	(Rp2.900.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp5.800.000					Rp2.900.000	(Rp2.900.000)
	[#] Honorarium Pelaksanaan Acara Rapat Sumber Dana :					Rp5.800.000					Rp2.900.000	(Rp2.900.000)
	[-] Honorarium Pelaksanaan Rapat Evaluasi SDG's Kota Dumai											
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Honorarium Moderator	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp700.000 Kegiatan	00 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp0	(Rp700.000)
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Honorarium Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	2 Orang / jam	Orang / jam	900.000	0	Rp1.800.000 jam	00 Orang / jam	Orang / jam	900.000	0	Rp0	(Rp1.800.000)
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Honorarium Pembawa Acara	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp400.000 Kegiatan	00 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp0	(Rp400.000)
	[-] Honorarium Pelaksanaan Rapat Rembuk Stunting Kota Dumai											

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/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	
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Honorarium Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	2 Orang / jam	Orang / jam	900.000	0	Rp1.800.000	2 Orang / jam	Orang / jam	900.000	0	Rp1.800.000		Rp0	
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Honorarium Pembawa Acara	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp400.000	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp400.000		Rp0	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp76.140.000					Rp92.142.206		Rp16.002.206	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp76.140.000					Rp92.142.206		Rp16.002.206	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp76.140.000					Rp92.142.206		Rp16.002.206	
	[#] Belanja Penginapan dan Transportasi Narasumber Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp6.000.000					Rp3.000.000		(Rp3.000.000)	
	[-] Narasumber Rapat Evaluasi SDG's													
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	2 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	Rp1.400.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	Rp0		(Rp1.400.000)	
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi : Pekanbaru ke Kota Dumai	4 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp1.600.000	00 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp0		(Rp1.600.000)	
	[-] Narasumber Rapat Rembuk Stunting													
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	2 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	Rp1.400.000	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 Sumber Dana :					Rp0					Rp17.372.206		Rp17.372.206	
	[-] DKI Jakarta													
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I.Jakarta - Pejabat Eselon III / Golongan IV	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	2 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp1.944.606		Rp1.944.606	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I.Jakarta - Pejabat Eselon IV / Golongan III	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	2 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp895.500		Rp895.500	
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Jakarta ke Pekanbaru - Ekonomi	0 Orang / PP	Orang / PP	0	0	Rp0	3 Orang / PP	Orang / PP	3.016.000	0	Rp8.455.100		Rp8.455.100	
	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	6 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp1.307.000		Rp1.307.000	

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)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I.lakarta - Luar Kota	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	9 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp4.770.000	Rp4.770.000
	[#1 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil [-] Pekanbaru					Rp70.140.000					Rp71.770.000	Rp1.630.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV	7 Orang / Hari	Orang / Hari	800.000	0	Rp5.600.000	8 Orang / Hari	Orang / Hari	800.000	0	Rp3.040.000	(Rp2.560.000)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	24 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	Rp16.800.000	42 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	Rp16.977.680	Rp177.680
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi : Pekanbaru ke Kota Dumai	62 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp24.800.000	52 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp16.862.320	(Rp7.937.680)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Luar Kota	62 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp22.940.000	97 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp34.890.000	Rp11.950.000
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp113.046.000					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp130.831.200					Rp17.785.200
		Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp428.429.816					Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp438.429.816					Rp10.000.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan												
Januari				Rp84.816.000								
Februari				Rp58.654.400								
Maret				Rp47.638.000								
April				Rp28.870.224								
Mei				Rp31.330.000								
Juni				Rp26.232.855								
Juli				Rp15.500.000								
Agustus				Rp44.440.000								
September				Rp11.440.000								
Oktober				Rp75.058.337								
November				Rp14.450.000								
Desember				Rp0								
	Jumlah			Rp438.429.816								

Dumai, tanggal 25 September 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



Drs. Budhi Hasnul, M.Si
 NIP.: 197402131993031002

Mengesahkan,

 PPK


Xuedzal, 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	KETUA	
2.	WILSUBANDI, S.STP, M.Eng	19841115 200212 1 001	SEKRETARIS	
3.	JEKI ERMANSYAH, S.STP	19890625 201206 1 009	ANGGOTA	
4.	LUSANVI TAQUWA SAULU, ST	19870929 201001 1 006	ANGGOTA	
5.	PUTRI ANDRIZAYANI, SE	19861020 201001 2 030	ANGGOTA	
6.	ARBI WINARKO S, S.Sos, SH, M.Si	19861008 200501 1 002	ANGGOTA	
7.	ERLINTINA, SKM	19750225 200003 2 002	ANGGOTA	
8.	MUHAMMAD HIGAN, AMD	19920515 201503 1 001	ANGGOTA	
9.	MUTA ALVENA SARI, STP, IP	20000512 202208 2 001	ANGGOTA	
10.	SUTYONO, ST		ANGGOTA	

11. AGASSINA

ANGGOTA

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

Kota Dumai
Tahun Anggaran 2023

Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD

Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2023

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN

Program : 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran Program :

Capaian Program	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
:	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan	100 %	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan	100 %
	Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	100 %	Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	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 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp573.621.300 (terbilang: lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah)

Alokasi Tahun 2024 : 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 kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan	100 %	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan	100 %
		100 %	Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp313.621.300	Dana yang dibutuhkan	Rp573.621.300
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA	4 Dokumen/Laporan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA	4 Dokumen/Laporan
Hasil	Tertaksananya koordinasi perencanaan bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 %	Tertaksananya koordinasi perencanaan bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappedalitbang Kota Dumai dan Stakeholder terkait

Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil													
Lokasi : Kota Dumai													
Keluaran Sub Kegiatan :						Setelah Perubahan							
Indikator			Target			Indikator			Target				
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			4 dokumen			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (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		Jumlah (Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI												
5.1.01	Belanja Pegawai												
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN												
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium												
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan												
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil												
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan												
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.410.000	0	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp16.920.000	Rp16.920.000		Rp0
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 Bahan Pakai Habis Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil												
	[-] Belanja bahan pakai habis												
	Cartridge Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Kapasitas Kecil	0 Pcs	Pcs	0	0	0 Pcs	Pcs	244.400	0	Rp0.199.600	Rp2.199.600		Rp2.199.600
	Cartridge Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Kapasitas Tinggi	0 Pcs	Pcs	0	0	0 Pcs	Pcs	1.338.800	0	Rp2.677.600	Rp2.677.600		Rp2.677.600

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			
	Isi Toner Printer Spesifikasi : Warna	6 Buah	Pcs	298.100	0	Rp1.788.600	00 Buah	Pcs	298.100	0	Rp0	(Rp1.788.600)		
	Jilid Buku Spesifikasi : Softcover, 1 - 600 hal	10 Per Buku	Buku	20.300	0	Rp203.000	00 Per Buku	Buku	20.300	0	Rp0	(Rp203.000)		
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi : 50-100 lembar	0 buah	buah	0	0	Rp0	3 Buah	buah	58.100	0	Rp174.300	Rp174.300		
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp404.000					Rp305.200	(Rp98.800)		
	[#] Belanja Bahan Pakai Habis					Rp404.000					Rp305.200	(Rp98.800)		
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil													
	[-] belanja bahan pakai habis													
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 70 gr	2 Rim	Rim	96.000	0	Rp192.000	2 Rim x 0.6739583333333333 %	Rim	96.000	0	Rp129.400	(Rp62.600)		
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 70 gr	2 Rim	Rim	106.000	0	Rp212.000	2 Rim x 0.829245283018868 %	Rim	106.000	0	Rp175.800	(Rp36.200)		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp78.830.000					Rp139.762.234	Rp60.932.234		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp78.830.000					Rp139.762.234	Rp60.932.234		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp78.830.000					Rp139.762.234	Rp60.932.234		
	[#] Jakarta					Rp15.950.000					Rp49.324.000	Rp33.374.000		
	Sumber Dana :													
	[-] Biaya Penginapan Perjalanan Dinas													
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I.Jakarta - Pejabat Eselon III / Golongan IV	3 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp2.976.000	12 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp11.904.000	Rp8.928.000		
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I.Jakarta - Pejabat Eselon IV / Golongan III	3 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp2.190.000	12 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp8.760.000	Rp6.570.000		
	[-] Biaya Taksi Perjalanan Dinas													
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	2 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp512.000	4 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp1.024.000	Rp512.000		
	[-] Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas													
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Jakarta ke Pekanbaru - Ekonomi	2 Orang / Kali	Orang / pp	3.016.000	0	Rp6.032.000	6 Orang / Kali	Orang / pp	3.016.000	0	Rp18.096.000	Rp12.064.000		
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas													
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I.Jakarta - Luar Kota	8 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp4.240.000	18 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp9.540.000	Rp5.300.000		
	[#] Riau					Rp62.880.000					Rp90.438.234	Rp27.558.234		
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil													
	[-] Biaya Penginapan Perjalanan Dinas													

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan					
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)			
		Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Koefisien	Satuan			Harga	PPN	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV	4 Orang / Hari	Orang / Hari	800.000	0	Rp3.200.000	9 Orang / Hari	Orang / Hari	800.000	0	Rp7.200.000	Rp4.000.000	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	23 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	Rp16.100.000	10 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	Rp7.000.000	(Rp9.100.000)	
	[-] Biaya Transportasi Darat												
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi : Pekanbaru ke Kota Dumai	51.6 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp20.640.000	100 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp39.608.234	Rp18.968.234	
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas												
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Luar Kota	62 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp22.940.000	99 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp36.630.000	Rp13.690.000	
				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp98.145.600				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp162.038.934		Rp63.893.334			
Sub Kegiatan		: 5.01.03.2.02.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan											
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil											
Lokasi		: Kota Dumai											
Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
		Indikator					Indikator					Target	
		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perencanaan					Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perencanaan					8 Perangkat 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												
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa												
5.1.02.01	Belanja Barang												
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis												
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat												
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil												
	[-] Belanja 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)	435	Orang / Kali	16.000	0	Rp6.960.000	300	Orang / Kali	16.000	0	Rp4.800.000	(Rp2.160.000)
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Makan	437	Orang / Kali	40.000	0	Rp17.440.800	300	Orang / Kali	40.000	0	Rp11.973.089	(Rp5.467.711)
				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:		Rp24.400.800	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:		Rp16.773.089		(Rp7.627.711)	

Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kota Dumai

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Target
		Jumlah	Target	Jumlah	Target	
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perencanaan	8	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perencanaan	4	Perangkat Daerah

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					Rp25.405.700					Rp38.485.300	Rp13.079.600
5.1.02	Belanja Barang dan jasa					Rp25.405.700					Rp38.485.300	Rp13.079.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.155.700					Rp15.985.300	Rp1.829.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.155.700					Rp15.985.300	Rp1.829.600
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp1.991.600					Rp2.373.900	Rp382.300
	[-] Belanja Bahan Pakai Habis											
	Cartridge Tinta Printer	0	Pcs		0	Rp0	9	Pcs	244.400	0	Rp2.199.600	Rp2.199.600
	Spesifikasi : Tinta Kapasitas Kecil											
	Isi Toner Printer	6	Buah	298.100	0	Rp1.788.600	00	Buah	298.100	0	Rp0	(Rp1.788.600)
	Spesifikasi : Warna											
	Jilid Buku											
	Spesifikasi : Softcover, 1 - 600 hal	10	Per Buku	20.300	0	Rp203.000	00	Per Buku	20.300	0	Rp0	(Rp203.000)
	Jilid Spiral Plastik											
	Spesifikasi : 50-100 lembar	0	buah		0	Rp0	3	Buah	58.100	0	Rp174.300	Rp174.300
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp404.000					Rp305.200	(Rp98.800)

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				
	[#] Belanja Bahan Pakai Habis Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp404.000					Rp305.200	(Rp98.800)		
	[-] Belanja Bahan Pakai Habis													
	Kertas HVS	2 Rim	Rim	96.000	0	Rp192.000	2 Rim	Rim	96.000	0	Rp129.400	(Rp62.600)		
	Spesifikasi : A4 70 gr											(Rp36.200)		
	Kertas HVS	2 Rim	Rim	106.000	0	Rp212.000	2 Rim	Rim	106.000	0	Rp175.800			
	Spesifikasi : F4 70 gr													
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perengkapan Dinas					Rp0					Rp10.080.100	Rp10.080.100		
	[#] Pakaiannya Montoring Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp0					Rp10.080.100	Rp10.080.100		
	[-] Belanja Bahan Pakai Habis													
	Pakaian Olahraga	0 Stel	Stel	0	0	Rp0	18.33412149	Stel	549.800	0	Rp10.080.100	Rp10.080.100		
	Spesifikasi : Standar, celana + kaos lengan panjang											Rp1.546.100		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.680.000					Rp3.226.100	Rp1.546.100		
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp1.680.000					Rp3.226.100	Rp1.546.100		
	[-] Biaya Konsumsi Rapat Biasa													
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa	30 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp480.000	60 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp960.000	Rp480.000		
	Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack)													
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa	30 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp1.200.000	60 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp2.266.100	Rp1.066.100		
	Spesifikasi : Riau - Makan													
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp10.080.100					Rp0	(Rp10.080.100)		
	[#] Belanja Pakaian Olahraga Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp10.080.100					Rp0	(Rp10.080.100)		
	[-] Belanja Bahan Pakai Habis													
	Pakaian SKJ	9.25629017	Stel	1.089.000	0	Rp10.080.100	00 Stel	Stel	1.089.000	0	Rp0	(Rp10.080.100)		
	Spesifikasi : Bahan Polyster													
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp11.250.000					Rp22.500.000	Rp11.250.000		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp11.250.000					Rp22.500.000	Rp11.250.000		
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp11.250.000					Rp22.500.000	Rp11.250.000		
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp11.250.000					Rp0	(Rp11.250.000)		
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri													
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri	75 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp11.250.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp0	(Rp11.250.000)		
	Spesifikasi : Riau - Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam													
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Dumai Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp0					Rp22.500.000	Rp22.500.000		
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri													

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan		Jumlah	Rincian Perhitungan		Jumlah	Rincian Perhitungan		Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	150 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp22.500.000	Rp22.500.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp25.405.700							Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp38.485.300						Rp13.079.600

Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kota Dumai

Keluaran Sub Kegiatan	:	Sebelum Perubahan		Target	Setelah Perubahan		Target
		Indikator	Target		Indikator	Target	
	:	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/RPMD pada Bidang Perencanaan	4 laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/RPMD pada Bidang Perencanaan	2 laporan		

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan		Jumlah	Rincian Perhitungan		Jumlah	Rincian Perhitungan		Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp82.192.600					Rp249.314.100	Rp167.121.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp82.192.600					Rp249.314.100	Rp167.121.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.312.600					Rp34.414.100	Rp27.101.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.312.600					Rp34.414.100	Rp27.101.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.788.600					Rp5.051.500	Rp3.262.900
	[#] belanja bahan pakai habis					Rp1.788.600					Rp5.051.500	Rp3.262.900
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil											
	[-] belanja bahan pakai habis											
	Cartridge Tinta Printer	0 Pcs	Pcs		0	Rp0	9 Pcs	Pcs	244.400	0	Rp2.199.600	Rp2.199.600
	Spesifikasi : Tinta Kapasitas Kecil											
	Cartridge Tinta Printer	0 Pcs	Pcs		0	Rp0	2 Pcs	Pcs	1.338.800	0	Rp2.677.600	Rp2.677.600
	Spesifikasi : Tinta Kapasitas Tinggi											
	Isi Toner Printer	6 Buah	Pcs		0	Rp1.788.600	00 Buah	Pcs	298.100	0	Rp0	(Rp1.788.600)
	Spesifikasi : Warna											
	Jilid Spiral Plastik	0 buah	buah		0	Rp0	3 Buah	buah	58.100	0	Rp174.300	Rp174.300
	Spesifikasi : 50-100 lembar											
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp404.000					Rp305.200	(Rp98.800)

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)		
	[#] belanja bahan pakai habis Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil												
	[-] belanja bahan pakai habis												
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 70 gr	2 Rlm	Rlm	96.000	0	Rp192.000	2 Rlm	Rlm	96.000	0	Rp129.400		(Rp62.600)
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 70 gr	2 Rlm	Rlm	106.000	0	Rp212.000	2 Rlm	Rlm	106.000	0	Rp175.800		(Rp36.200)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat												
	[#]					Rp5.120.000					Rp29.057.400		Rp23.937.400
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp5.120.000					Rp0		(Rp5.120.000)
	[-]												
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack)	120 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp1.920.000	00 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp0		(Rp1.920.000)
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Makan	80 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp3.200.000	00 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp0		(Rp3.200.000)
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp0					Rp29.057.400		Rp29.057.400
	[-] Biaya Konsumsi Rapat Biasa												
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack)	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	519 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp8.304.000		Rp8.304.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Makan	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	519 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp20.753.400		Rp20.753.400
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp52.280.000					Rp192.300.000		Rp140.020.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp52.280.000					Rp121.800.000		Rp69.520.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp52.280.000					Rp117.300.000		Rp65.020.000
	[#] Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Sumber Dana :					Rp14.880.000					Rp16.200.000		Rp1.320.000
	[-] Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)												
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	54 Orang / Kali	Orang / Bulan	220.000	0	Rp11.880.000	60 Orang / Kali	Orang / Bulan	220.000	0	Rp13.200.000		Rp1.320.000
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua	12 Orang / Kali	Orang / Bulan	250.000	0	Rp3.000.000	12 Orang / Kali	Orang / Bulan	250.000	0	Rp3.000.000		Rp0
	[#] Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Sumber Dana :					Rp13.700.000					Rp22.700.000		Rp9.000.000
	[-] Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)												

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	4 Orang / Kali	Orang / Bulan	750.000	0	Rp3.000.000	16 Orang / Kali	Orang / Bulan	750.000	0	Rp12.000.000		Rp9.000.000	
	Spesifikasi : Anggota													
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah	2 Orang / Kali	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp2.000.000	2 Orang / Kali	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp2.000.000		Rp0	
	Spesifikasi : Ketua													
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah	2 Orang / Kali	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp2.500.000	2 Orang / Kali	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp2.500.000		Rp0	
	Spesifikasi : Sekretaris													
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah	2 Orang / Kali	Orang / Bulan	850.000	0	Rp1.700.000	2 Orang / Kali	Orang / Bulan	850.000	0	Rp1.700.000		Rp0	
	Spesifikasi : Wakil Ketua													
	[#] Tim Pemantauan dan evaluasi DAK Fisik ditetapkan SK Sekretaris Daerah					Rp23.700.000					Rp23.700.000		Rp0	
	Sumber Dana :													
	[-] Tim Pemantauan dan evaluasi DAK Fisik ditetapkan SK Sekretaris Daerah													
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	18 Orang / Kali	Orang / Bulan	500.000	0	Rp9.000.000	18 Orang / Kali	Orang / Bulan	500.000	0	Rp9.000.000		Rp0	
	Spesifikasi : Anggota													
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	6 Orang / Kali	Orang / Bulan	650.000	0	Rp3.900.000	6 Orang / Kali	Orang / Bulan	650.000	0	Rp3.900.000		Rp0	
	Spesifikasi : Ketua													
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	6 Orang / Kali	Orang / Bulan	700.000	0	Rp4.200.000	6 Orang / Kali	Orang / Bulan	700.000	0	Rp4.200.000		Rp0	
	Spesifikasi : Ketua													
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	6 Orang / Kali	Orang / Bulan	500.000	0	Rp3.000.000	6 Orang / Kali	Orang / Bulan	500.000	0	Rp3.000.000		Rp0	
	Spesifikasi : Sekretaris													
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	6 Orang / Kali	Orang / Bulan	600.000	0	Rp3.600.000	6 Orang / Kali	Orang / Bulan	600.000	0	Rp3.600.000		Rp0	
	Spesifikasi : Wakil Ketua													
	[#] Tim Verifikasi dan Validasi P3KE berbasis Aplikasi ditetapkan SK Sekretaris Daerah					Rp0					Rp54.700.000		Rp54.700.000	
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil													
	[-] Honorarium 547 RT													
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	547 Orang / Bulan x 0.2 %	Orang / Bulan	500.000	0	Rp54.700.000		Rp54.700.000	
	Spesifikasi : Anggota													
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp0					Rp4.500.000		Rp4.500.000	

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			
	[#] Tenaga Administrasi Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan Terintegrasi Kota Dumai Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				Rp0						Rp4.500.000		Rp4.500.000	
	[-] Tenaga Administrasi Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan Terintegrasi Kota Dumai													
	Tenaga Administrasi Spesifikasi : seluruh opd	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan		0	0	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000		0	Rp4.500.000		Rp4.500.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi				Rp0									Rp70.500.000
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika				Rp0									Rp70.500.000
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan Terintegrasi Kota Dumai Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				Rp0									Rp70.500.000
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan Terintegrasi Kota Dumai													
	Honorarium Tenaga Ahli dalam rangka penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang) Spesifikasi : Tenaga Ahli Pendidikan S1 pengalaman Kurang dari 1 (satu) tahun	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan		0	0	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.000.000		0	Rp9.000.000		Rp9.000.000
	Honorarium Tenaga Ahli dalam rangka penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang) Spesifikasi : Tenaga Ahli Pendidikan S1 pengalaman Lebih dari 10 (sepuluh) tahun	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan		0	0	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.500.000		0	Rp45.000.000		Rp45.000.000
	Honorarium Tenaga Ahli dalam rangka penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang) Spesifikasi : Tenaga Ahli Pendidikan S2 pengalaman 1 (Satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan		0	0	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	5.500.000		0	Rp16.500.000		Rp16.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas				Rp22.600.000									Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				Rp22.600.000									Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Rp22.600.000									Rp0
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				Rp22.600.000									Rp0
	[-]													
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV	2 Orang / Hari	Orang / Hari		800.000	0	00 Orang / Hari	Orang / Hari	800.000		0	Rp0		(Rp1.600.000)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	8 Orang / Hari	Orang / Hari		700.000	0	00 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000		0	Rp0		(Rp5.600.000)
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi : Pekanbaru ke Kota Dumai	20 Orang / Kali	Orang / Kali		400.000	0	00 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000		0	Rp0		(Rp8.000.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Luar Kota	20 Orang / Hari	Orang / Hari		370.000	0	00 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000		0	Rp0		(Rp7.400.000)

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		
	[#] Riau Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil												
	[-] Biaya Penginapan Perjalanan Dinas												
	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	Rp1.600.000		Rp1.600.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	8 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	Rp5.600.000		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	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	20 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp8.000.000		Rp8.000.000
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas												
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Kepulauan Riau - Luar Kota	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	20 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp7.400.000		Rp7.400.000
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp82.192.600					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp249.314.100					Rp167.121.500	
Sub Kegiatan	5.01.03.2.02.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPPD, RPJMD dan RKP)												
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil												
Lokasi	Kota Dumai												
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Indikator	Target	Setelah Perubahan									Target
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPPD, RPJMD dan RKP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPPD, RPJMD dan RKP)									1 dokumen
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan	:												
		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)					
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN			Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI												
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa			Rp47.595.600				Rp60.514.100	Rp12.918.500				
5.1.02.01	Belanja Barang			Rp2.395.600				Rp5.356.700	Rp2.961.100				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis			Rp2.395.600				Rp5.356.700	Rp2.961.100				
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			Rp1.991.600				Rp5.051.500	Rp3.059.900				
	[#] Belanja Bahan Pakai Habis Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Rp1.991.600				Rp5.051.500	Rp3.059.900				

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	
	[-] belanja bahan pakai habis											
	Cartridge Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Kapasitas Kecil	0 Pcs	Pcs	0	0	Rp0	9 Pcs	Pcs	244.400	0	Rp2.199.600	Rp2.199.600
	Cartridge Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Kapasitas Tinggi	0 Pcs	Pcs	0	0	Rp0	2 Pcs	Pcs	1.338.800	0	Rp2.677.600	Rp2.677.600
	Isi Toner Printer Spesifikasi : Warna	6 Buah	Pcs	298.100	0	Rp1.788.600	00 Buah	Pcs	298.100	0	Rp0	(Rp1.788.600)
	Jilid Buku Spesifikasi : softcover, 1 - 600 hal	10 Buku	Buku	20.300	0	Rp203.000	00 Buku	Buku	20.300	0	Rp0	(Rp203.000)
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi : :50-100 lembar	0 buah	buah	0	0	Rp0	3 Buah	buah	58.100	0	Rp174.300	Rp174.300
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp404.000					Rp305.200	(Rp98.800)
	[-] Belanja Bahan Pakai Habis					Rp404.000					Rp305.200	(Rp98.800)
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil											
	[-] belanja bahan pakai habis											
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 70 gr	2 Rim	Rim	96.000	0	Rp192.000	2 Rim x 0,6739583333333333	Rim	96.000	0	Rp129.400	(Rp62.600)
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 70 gr	2 Rim	Rim	106.000	0	Rp212.000	2 Rim x 0,829245283018868	Rim	106.000	0	Rp175.800	(Rp36.200)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp45.200.000					Rp55.157.400	Rp9.957.400
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp45.200.000					Rp55.157.400	Rp9.957.400
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp45.200.000					Rp55.157.400	Rp9.957.400
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil											
	[-] Biaya Penginapan Perjalanan Dinas											
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV	4 Orang / Hari	Orang / Hari	800.000	0	Rp3.200.000	6 Orang / Hari	Orang / Hari	800.000	0	Rp4.800.000	Rp1.600.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	16 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	Rp11.200.000	18 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	Rp12.600.000	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	40 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp16.000.000	50 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp19.627.400	Rp3.627.400
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Luar Kota	40 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp14.800.000	49 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp18.130.000	Rp3.330.000
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp47.595.600					Rp60.514.100	Rp12.918.500

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

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kota Dumai

Keluaran Sub Kegiatan :		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator		Target	Indikator		Target
Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA		2 Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA		2 Perangkat Daerah

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	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										
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa										
5.1.02.01	Belanja Barang										
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis										
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat										
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil										
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat										
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa	166 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp2.656.000	100 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp1.600.000
	Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack)										
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa	167 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp6.649.400	100 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp3.981.677
	Spesifikasi : Riau - Makan										
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp9.305.400					Rp5.581.677
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:										(Rp3.723.723)

Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kota Dumai

Keluaran Sub Kegiatan :		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator		Target	Indikator		Target
Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA		10 Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA		6 Perangkat Daerah

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												
	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 bahan pakai habis												
		Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil												
		[-] belanja bahan pakai habis												
		Cartridge Tinta Printer	0	Pcs	0	0				0				
		Spesifikasi : Tinta Kapasitas Kecil												
		Cartridge Tinta Printer	0	Pcs	0	0				0				
		Spesifikasi : Tinta Kapasitas Tinggi												
		Isi Toner Printer	6	Buah	0	0				0				
		Spesifikasi : Warna												
		Jilid Buku	10	Per Buku	0	0				0				
		Spesifikasi : Softcover, 1 - 600 hal												
		Jilid Spiral Plastik	0	buah	0	0				0				
		Spesifikasi : 50-100 lembar												
	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover												
		[#] Belanja bahan pakai habis												
		Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil												
		[-] belanja bahan pakai habis												
		Kertas HVS	2	Rim	0	0				0				
		Spesifikasi : A4 70 gr												
		Kertas HVS	2	Rim	0	0				0				
		Spesifikasi : F4 70 gr												
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat												
		[#]												
		Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil												
		[-]												
		Biaya Konsumsi Rapat Biasa	30	Orang / Kail	0	0				0				
		Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack)												
		Biaya Konsumsi Rapat Biasa	30	Orang / Kail	0	0				0				
		Spesifikasi : Riau - Makan												
		[#] Makanan dan Minuman Rapat												
		Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil												
		[-] Biaya Konsumsi Rapat Biasa												

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)	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack)	0 Orang / Kail	Orang / Kail	0	0	Rp0 100 Orang / Kail	Orang / Kail	16.000	0	Rp1.600.000	Rp1.600.000	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Makan	0 Orang / Kail	Orang / Kail	0	0	Rp0 100 Orang / Kail	Orang / Kail	40.000	0	Rp3.957.400	Rp3.957.400	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas				Rp22.500.000					Rp30.000.000	Rp7.500.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				Rp22.500.000					Rp30.000.000	Rp7.500.000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				Rp22.500.000					Rp30.000.000	Rp7.500.000	
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				Rp22.500.000					Rp0	(Rp22.500.000)	
	[-]											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam	150 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp22.500.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp0	(Rp22.500.000)
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Dumai Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				Rp0					Rp30.000.000	Rp30.000.000	
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0 200 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp30.000.000	Rp30.000.000	
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp26.575.600	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp40.914.100	Rp14.338.500	
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp313.621.300	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp573.621.300	Rp260.000.000	


Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp1.410.000
Februari	Rp53.730.300
Maret	Rp1.410.000
April	Rp160.675.566
Mei	Rp1.410.000
Juni	Rp1.410.000
Juli	Rp27.550.000
Agustus	Rp13.780.000
September	Rp1.410.000
Oktober	Rp308.015.434
November	Rp1.410.000
Desember	Rp1.410.000
Jumlah	Rp573.621.300








Dumai, tanggal 25 September 2023
 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN


 Drs. Budhi Hasnul, M.Si
 NIP. 197402131993031002



Mengesahkan,
 PPKD


 Mirzaul, S.H.M.Si (IAPD)
 NIP. 196507171993011002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	YUSRIATAL, S. SAS M. Si	19670317 190403 1 001	KETUA	
2.	WILISUBANDI, S.STP, M.Eng	19841115 200212 1 001	SEKRETARIS	
3.	JEKI ERMANSTAH, S.STP	19890625 201206 1 001	ANGGOTA	
4.	INSANI TRAWA SAILU, ST	19870929 201001 1 001	ANGGOTA	
5.	PUTRI ANDRI ZAYANI, SE	19861020 201001 2 030	ANGGOTA	
6.	ARBI WINARCOS, S.Sa, SK, M.Si	19861008 200501 1 002	ANGGOTA	
7.	ERLINTINA, SKM	19750725 200003 2 002	ANGGOTA	
8.	MUHAMMAD IHSAN	19920515 201503 1 001	ANGGOTA	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
9.	MUTIA LAVIENA SARI , S.Tr. IP	20000512 202208 2 001	ANESOTA	
10.	SUTTYONO , ST		ANESOTA	

11. ASASSINA

ANESOTA



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

Kota Dumai
Tahun Anggaran 2023

Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD

Nomor DPPA : DPPA/B.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2023

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN

Program : 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran Program :

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan	100 %	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan	100 %
Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	100 %	Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	100 %

Kegiatan : 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp769.141.094 (terbilang: tujuh ratus sembilan juta seratus empat puluh satu ribu sembilan puluh empat rupiah)

Alokasi Tahun 2024 : 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 kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan	100 %	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan	100 %
Masukan	Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	100 %	Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	100 %
Keluaran	Dana yang dibutuhkan	Rp519.141.094	Dana yang dibutuhkan	Rp769.141.094
Hasil	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	10 Dokumen/Laporan	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	4 Dokumen/Laporan
	Tertaskannya Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	100 %	Tertaskannya Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	100 %

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Target Kinerja							
	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja								
Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappedalitbang Kota Dumai dan Stakeholder terkait												
Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKP)												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil												
Lokasi : Kota Dumai												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Target							
	Indikator	Target	Indikator	Target								
5.1.02.01.01.0024												
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											
5.1.02	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											
	[#] Penunjang Dokumen											
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil											
	[-] Dokumen koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur											
	Cartridge Tinta Printer	10 Buah	PCS	244.400	0	Rp2.444.000	40 Buah	PCS	244.400	0	Rp9.776.000	Rp7.332.000
	Spesifikasi : Tinta Kapasitas Kecil											
	Jilid Buku	40 Buah	Buku	33.800	0	Rp1.352.000	10 Buah	Buku	33.800	0	Rp338.000	(Rp1.014.000)
	Spesifikasi : Hardcover, 1 - 600 hal											
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover											
	[#] Penunjang Dokumen											
	Sumber Dana :											
	[-] Dokumen koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	
	Kertas HV5 Spesifikasi : A4 70 gr	10 Rim	Rim	96.000	0	Rp960.000	20 Rim	Rim	96.000	0	Rp1.390.000	Rp430.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp16.800.000					Rp16.800.000	Rp0
	[#] Makanan dan Minuman Rapat					Rp16.800.000					Rp16.800.000	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-] Biaya Konsumsi Rapat Biasa											
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa	300 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp4.800.000	300 Orang / / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp4.800.000	Rp0
	Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack)											
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa	300 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp12.000.000	300 Orang / / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp12.000.000	Rp0
	Spesifikasi : Riau - Makan											
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp51.649.000					Rp69.612.194	Rp17.963.194
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp51.649.000					Rp69.612.194	Rp17.963.194
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp51.649.000					Rp69.612.194	Rp17.963.194
	[#] D.K.I. Jakarta					Rp0					Rp4.973.051	Rp4.973.051
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil											
	[-] Biaya Penginapan Perjalanan Dinas											
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	2 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp438.000	Rp438.000
	Spesifikasi : D.K.I.Jakarta - Pejabat Eselon IV / Golongan III											
	[-] Biaya Taksi Perjalanan Dinas											
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	1 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp145.000	Rp145.000
	Spesifikasi : D.K.I. Jakarta											
	[-] Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas											
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0 Orang / PP	Orang / PP	0	0	Rp0	1 Orang / PP	Orang / PP	3.016.000	0	Rp2.800.051	Rp2.800.051
	Spesifikasi : Jakarta ke Pekanbaru - Ekonomi											
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	3 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp1.590.000	Rp1.590.000
	Spesifikasi : D.K.I.Jakarta - Luar Kota											
	[#] Jawa Timur					Rp0					Rp7.020.779	Rp7.020.779
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil											
	[-] Biaya Penginapan Perjalanan Dinas											
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	4 Orang / Hari	Orang / Hari	664.000	0	Rp2.656.000	Rp2.656.000
	Spesifikasi : Jawa Timur - Pejabat Eselon IV / Golongan III											
	[-] Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas											
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0 Orang / PP	Orang / PP	0	0	Rp0	1 Orang / PP	Orang / PP	4.407.000	0	Rp2.314.779	Rp2.314.779
	Spesifikasi : Pekanbaru ke Surabaya - Ekonomi											
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	5 Orang / Hari	Orang / Hari	410.000	0	Rp2.050.000	Rp2.050.000
	Spesifikasi : Jawa Timur - Luar Kota											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)				
		Rincian Perhitungan	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan	Satuan	Harga		PPN	Jumlah (Rp)		
	[#] Riau Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil													
	[-] Biaya Penginapan Perjalanan Dinas													
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV	10 Orang / Hari	Orang / Hari	800.000	0	Rp8.000.000	8 Orang / Hari	Orang / Hari	800.000	0	Rp6.400.000	(Rp1.600.000)		
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	6 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	Rp4.200.000	12 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	Rp8.400.000	Rp4.200.000		
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Golongan I / II	5 Orang / Hari	Orang / Hari	600.000	0	Rp3.000.000	15 Orang / Hari	Orang / Hari	600.000	0	Rp9.000.000	Rp6.000.000		
	[-] Biaya Transportasi Darat													
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi : Pekanbaru ke Kota Dumai	34 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp13.509.000	30 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp11.618.364	(Rp1.890.636)		
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas													
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Luar Kota	62 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp22.940.000	60 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp22.200.000	(Rp740.000)		
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp73.205.000					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp97.916.194				Rp24.711.194			
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur													
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil													
Lokasi	: Kota Dumai													
Keluaran Sub Kegiatan	:													
	Sebelum Perubahan	Indikator		Target	Setelah Perubahan		Indikator		Target					
		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur		6 Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur		6 Perangkat Daerah		6 Perangkat Daerah					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan	:													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)				
		Rincian Perhitungan		Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp10.000.000	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	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	

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			
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat [#1 Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana :					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0	
	[-] Biaya Konsumsi Rapat Biasa											Rp0	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa	180 Orang / Kall		Orang / Kall	16.000	0			180 Orang / Kall	Orang / Kall	16.000	0	Rp2.880.000
	Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack)												
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa	180 Orang / Kall		Orang / Kall	40.000	0			180 Orang / Kall	Orang / Kall	40.000	0	Rp7.120.000
	Spesifikasi : Riau - Makan												
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp10.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp10.000.000	Rp0	

Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.03 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 Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	6 Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	6 Perangkat Daerah

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	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					Rp65.180.500	Rp30.180.500	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp35.000.000					Rp65.180.500	Rp30.180.500	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.000.000					Rp14.587.200	Rp12.587.200	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.000.000					Rp14.587.200	Rp12.587.200	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor [#] Penujang Dokumen Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil [-] dokumen pelaporan monitoring dan evaluasi pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur					Rp1.520.000					Rp13.475.200	Rp11.955.200	
						Rp1.520.000					Rp13.475.200	Rp11.955.200	
												Rp8.594.000	
	Cartridge Tinta Printer	5 Buah		Pcs	244.400	0			40 Buah	Pcs	244.400	0	Rp9.776.000
	Spesifikasi : Tinta Kapasitas Kecil												
	Harddisk Eksternal	0 Pcs		Pcs	0	0			2 Pcs	Pcs	1.680.600	0	Rp3.361.200
	Spesifikasi : 2 TB												

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 Buku Spesifikasi : Hardcover, 1 - 600 hal	10 Buah	Buku	33.800	0	10 Buah	Buku	33.800	0	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover [#] Penunjang Dokumen Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil									Rp632.000 Rp632.000
	[#] dokumen pelaporan monitoring dan evaluasi pembangunan perangkat daerah bidang Infrastruktur									
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 70 gr	5 Rim	Rim	96.000	0	16 Rim	Rim	96.000	0	Rp1.112.000 Rp632.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas									Rp17.593.300
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri									Rp17.593.300
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota [#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Dumai Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil									Rp17.593.300
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri									
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam	220 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	338 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp50.593.300 Rp17.593.300
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp35.000.000				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp65.180.500				Rp30.180.500
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur									
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil									
Lokasi	: Kota Dumai									
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Target	
	Indikator		Target	Indikator		Target			Target	
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPMD pada Bidang Infrastruktur		4 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPMD pada Bidang Infrastruktur		1 Laporan			1 Laporan	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember									
Keterangan	:									
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI									Rp30.759.950
5.1.01	Belanja Pegawai									Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN									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			
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Jakarta ke Pekanbaru - Ekonomi	5 Orang / pp	Orang / pp	3.016.000	0	Rp15.080.000	2 Orang / pp	Orang / pp	3.016.000	0	Rp6.032.000	(Rp9.048.000)		
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.Ijakarta - Luar Kota	15 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp7.950.000	6 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp3.180.000	(Rp4.770.000)		
	[#] Jawa Barat Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp0					Rp7.599.000	Rp7.599.000		
	[-] Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Jawa Barat - Pejabat Eselon III / Golongan IV	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	2 Orang / Hari	Orang / Hari	1.006.000	0	Rp2.012.000	Rp2.012.000		
	[-] Biaya Taksi Perjalanan Dinas Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Jawa Barat	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	1 Orang / Kali	Orang / Kali	166.000	0	Rp166.000	Rp166.000		
	[-] Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Bandung ke Pekanbaru - Ekonomi	0 Orang / pp	Orang / pp	0	0	Rp0	1 Orang / pp	Orang / pp	3.701.000	0	Rp3.701.000	Rp3.701.000		
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Jawa Barat - Luar Kota	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	4 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp1.720.000	Rp1.720.000		
	[#] Kepulauan Riau Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp0					Rp16.040.000	Rp16.040.000		
	[-] Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Kepulauan Riau - Golongan I / II	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	3 Orang / Hari	Orang / Hari	792.000	0	Rp2.376.000	Rp2.376.000		
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Kepulauan Riau - Golongan III / Golongan IV	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	3 Orang / Hari	Orang / Hari	1.037.000	0	Rp3.111.000	Rp3.111.000		
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Kepulauan Riau - Pejabat Eselon III / Golongan III	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	3 Orang / Hari	Orang / Hari	792.000	0	Rp2.376.000	Rp2.376.000		
	[-] Biaya Taksi Perjalanan Dinas Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Kepulauan Riau	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	1 Orang / Kali	Orang / Kali	137.000	0	Rp137.000	Rp137.000		
	[-] Biaya Transportasi Laut Transportasi Kapal Lau/Ferry Kota Dumai - Batam Spesifikasi : Transportasi Yang Tersedia	0 Orang	Orang	0	0	Rp0	3 Orang / pp	Orang	1.200.000	0	Rp3.600.000	Rp3.600.000		
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Kepulauan Riau - Luar Kota	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	12 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp4.440.000	Rp4.440.000		
	[#] Riau Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp7.200.000					Rp7.200.000	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	
	[-1] Biaya Penginapan Perjalanan Dinas											
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9 Orang / Hari	Orang / Hari	800.000	0	Rp7.200.000	9 Orang / Hari	Orang / Hari	800.000	0	Rp7.200.000	Rp0
	Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV											
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	Rp6.300.000	9 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	Rp6.300.000	Rp0
	Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III											
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6 Orang / Hari	Orang / Hari	600.000	0	Rp3.600.000	6 Orang / Hari	Orang / Hari	600.000	0	Rp3.600.000	Rp0
	Spesifikasi : Riau - Pejabat Golongan I / II											
	[-1] Biaya Transportasi Darat											
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way)	44 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp17.288.550	22 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp8.769.500	(Rp8.519.050)
	Spesifikasi : Pekanbaru ke Kota Dumai											
	[-1] Uang Harian Perjalanan Dinas											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri	80 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp29.600.000	30 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp11.100.000	(Rp18.500.000)
	Spesifikasi : Riau - Luar Kota											
	[#3] Sulawesi Utara											
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil											
	[-1] Biaya Penginapan Perjalanan Dinas											
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	3 Orang / Hari	Orang / Hari	924.000	0	Rp2.772.000	Rp2.772.000
	Spesifikasi : Sulawesi Utara - Pejabat Eselon III / Golongan IV											
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	3 Orang / Hari	Orang / Hari	782.000	0	Rp2.346.000	Rp2.346.000
	Spesifikasi : Sulawesi Utara - Pejabat Eselon IV / Golongan III											
	[-1] Biaya Taksi Perjalanan Dinas											
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	2 Orang / Kali	Orang / Kali	138.000	0	Rp276.000	Rp276.000
	Spesifikasi : Sulawesi Utara											
	[-1] Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas											
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0 Orang / PP	Orang / PP	0	0	Rp0	2 Orang / PP	Orang / PP	6.599.000	0	Rp13.198.000	Rp13.198.000
	Spesifikasi : Manado ke Pekanbaru - Ekonomi											
	[-1] Uang Harian Perjalanan Dinas											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	8 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp2.960.000	Rp2.960.000
	Spesifikasi : Sulawesi Utara - Luar Kota											
	[#1 Sumatera Barat											
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil											
	[-1] Biaya Penginapan Perjalanan Dinas											
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	3 Orang / Hari	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.950.000	Rp1.950.000
	Spesifikasi : Sumatera Barat - Golongan I / II											
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	3 Orang / Hari	Orang / Hari	1.353.000	0	Rp4.059.000	Rp4.059.000
	Spesifikasi : Sumatera Barat - Pejabat Eselon III / Golongan IV											
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	3 Orang / Hari	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.950.000	Rp1.950.000
	Spesifikasi : Sumatera Barat - Pejabat Eselon IV / Golongan III											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan	Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan	Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan	Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan	Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-1] Biaya Transportasi Darat											
	Transportasi Darat Kota Dumai Ke Sumatera Barat	0 Orang / Kali		0	0	Rp0	4 Orang / Kali		800.000	0	Rp3.200.000	Rp3.200.000
	Spesifikasi : Transportasi Yang Tersedia											
	[-1] Uang Harian Perjalanan Dinas											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0 Orang / Hari		0	0	Rp0	9 Orang / Hari		380.000	0	Rp3.420.000	Rp3.420.000
	Spesifikasi : Sumatera Barat - Luar Kota											
	[#1 Sumatera Utara											
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil											
	[-1] Biaya Penginapan Perjalanan Dinas											
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0 Orang / Hari		0	0	Rp0	4 Orang / Hari		1.100.000	0	Rp4.400.000	Rp4.400.000
	Spesifikasi : Sumatera Utara - Pejabat Eselon III / Golongan IV											
	[-1] Biaya Transportasi Darat											
	Transportasi Darat Kota Dumai - Sumatera Utara	0 Orang / Kali		0	0	Rp0	4 Orang / Kali		1.000.000	0	Rp4.000.000	Rp4.000.000
	Spesifikasi : Transportasi Yang Tersedia											
	[-1] Uang Harian Perjalanan Dinas											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0 Orang / Hari		0	0	Rp0	10 Orang / Hari		370.000	0	Rp3.700.000	Rp3.700.000
	Spesifikasi : Sumatera Utara - Luar Kota											
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp264.326.550					Rp295.086.500	Rp30.759.950
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		Target		Setelah Perubahan		Target				
		Indikator		Indikator		Indikator		Target				
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (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)	Rincian Perhitungan	Jumlah (Rp)							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN							
5.1	BELANJA OPERASI											
				Rp38.336.400		Rp114.780.500						
						Rp76.444.100						
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa											
				Rp38.336.400		Rp114.780.500						
						Rp76.444.100						

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		
5.1.02.01	Belanja Barang												
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp13.156.000								
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp13.156.000								
	[#] Penunjang Dokumen				Rp3.796.000								
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				Rp2.444.000								
	[-] Dokumen koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan												
	Cartridge Tinta Printer	10 Buah	Pcs	244.400	0	Rp2.444.000	40 Buah	Pcs	244.400	0	Rp9.776.000		Rp7.332.000
	Spesifikasi : Tinta Kapasitas Kecil												
	Jilid Buku	40 Buah	Buku	33.800	0	Rp1.352.000	10 Buah	Buku	33.800	0	Rp338.000		(Rp1.014.000)
	Spesifikasi : Hardcover, 1 - 600 hal												
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				Rp960.000								
	[#] Penunjang Dokumen				Rp960.000								
	Sumber Dana :												
	[-] Dokumen koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan												
	Kertas HVS	10 Rim	Rim	96.000	0	Rp960.000	20 Rim	Rim	96.000	0	Rp1.390.000		Rp430.000
	Spesifikasi : A4 70 gr												
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				Rp8.400.000								
	[#] Makanan dan Minuman Rapat				Rp2.400.000								
	Sumber Dana :												
	[-] Biaya Konsumsi Rapat Biasa												
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa	150 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp2.400.000	300 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp4.800.000		Rp2.400.000
	Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack)												
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa	150 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp6.000.000	300 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp12.000.000		Rp6.000.000
	Spesifikasi : Riau - Makan												
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas				Rp25.180.400								
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				Rp25.180.400								
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Rp25.180.400								
	[#] D.K.I. Jakarta				Rp0								
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil												
	[-] Biaya Penginapan Perjalanan Dinas												
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	3 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp2.976.000		Rp2.976.000
	Spesifikasi : D.K.I.Jakarta - Pejabat Eselon III / Golongan IV												
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	2 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp1.460.000		Rp1.460.000
	Spesifikasi : D.K.I.Jakarta - Pejabat Eselon IV / Golongan III												
	[-] Biaya Taksi Perjalanan Dinas												
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	5 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp1.280.000		Rp1.280.000
	Spesifikasi : D.K.I. Jakarta												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Sumatera Barat - Golongan I / II	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	6 Orang / Hari	Orang / Hari	650.000	0	Rp3.900.000	Rp3.900.000
	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	9 Orang / Hari	Orang / Hari	650.000	0	Rp5.850.000	Rp5.850.000
	[-] Biaya Transportasi Darat											
	Transportasi Darat Kota Dumai Ke Sumatra Barat 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											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Sumatera Barat - Luar Kota	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	22 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp8.360.000	Rp8.360.000
	[#] Sumatera Utara											
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil											
	[-] Biaya Penginapan Perjalanan Dinas											
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Sumatera Utara - Golongan I / II	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	3 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp1.590.000	Rp1.590.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Sumatera Utara - Pejabat Eselon IV / Golongan III	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	6 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp3.180.000	Rp3.180.000
	[-] Biaya Transportasi Darat											
	Transportasi Darat Kota Dumai - Sumatera Utara Spesifikasi : Transportasi Yang Tersedia	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp2.000.000	Rp2.000.000
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Sumatera Utara - Luar Kota	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	12 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp4.440.000	Rp4.440.000
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp38.356.400						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp114.780.500					Rp76.444.100
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		Setelah Perubahan			Indikator		Target			
		Indikator		Indikator			Target		Target			
		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan			7 Perangkat Daerah		7 Perangkat Daerah			
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember											

Keterangan	:	Sebelum Perubahan										Setelah Perubahan										Bertambah/ (Berkurang)									
		Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)																	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien		Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)																				
5.1		BELANJA OPERASI																													
5.1.02		Belanja Barang dan Jasa										Rp10.000.000																			
5.1.02.01		Belanja Barang										Rp10.000.000																			
5.1.02.01.01		Belanja Barang Pakai Habis										Rp10.000.000																			
5.1.02.01.01.0052		Belanja Makanan dan Minuman Rapat										Rp10.000.000																			
		[#] Makanan dan Minuman Rapat										Rp2.880.000																			
		Sumber Dana :																													
		[-] Biaya Konsumsi Rapat Biasa																													
		Biaya Konsumsi Rapat Biasa	180 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp2.880.000	180 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp2.880.000																			
		Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack)																													
		Biaya Konsumsi Rapat Biasa	180 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp7.120.000	180 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp7.120.000																			
		Spesifikasi : Riau - Makan																													
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:										Rp10.000.000																			
Sub Kegiatan	:	5.01.03.2.03.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																													
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil																													
Lokasi	:	Kota Dumai																													
Keluaran Sub Kegiatan	:	Sebelum Perubahan																													
		Indikator										Target																			
		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan										7 Perangkat Daerah																			
		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan										Jumlah Perangkat Daerah																			
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										Rp30.000.000																			
5.1.02.01		Belanja Barang										Rp1.950.000																			
5.1.02.01.01		Belanja Barang Pakai Habis										Rp1.950.000																			
5.1.02.01.01.0024		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor										Rp1.470.000																			
		[#] Penunjang Dokumen										Rp1.470.000																			
		Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil										Rp1.470.000																			

Kode Rekening	Uratan	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												
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp58.273.144				Rp110.996.900			Rp52.723.756	
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp8.116.000				Rp14.504.000			Rp6.388.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp8.116.000				Rp14.504.000			Rp6.388.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp3.796.000				Rp10.114.000			Rp6.318.000	
	[#1 Penunjang Dokumen Laporan Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				Rp3.796.000				Rp10.114.000			Rp6.318.000	
	[-] Laporan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan												
	Cartridge Tinta Printer	10 Buah	Pcs	244.400	0	Rp2.444.000	40 Buah	Pcs	244.400	0	Rp9.776.000	Rp7.332.000	
	Spesifikasi : Tinta Kapasitas Kecil												
	Jilid Buku	40 Buah	Buku	33.800	0	Rp1.352.000	10 Buah	Buku	33.800	0	Rp338.000	(Rp1.014.000)	
	Spesifikasi : Hardcover, 1 - 600 hal												
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				Rp960.000				Rp1.390.000			Rp430.000	
	[#1 Penunjang Dokumen Laporan Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				Rp960.000				Rp1.390.000			Rp430.000	
	[-] Laporan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan												
	Kertas HVS	10 Rim	Rim	96.000	0	Rp960.000	20 Rim	Rim	96.000	0	Rp1.390.000	Rp430.000	
	Spesifikasi : A4 70 gr												
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				Rp3.360.000				Rp3.000.000			(Rp360.000)	
	[#1 Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana :				Rp960.000				Rp960.000			Rp0	
	[-] Biaya Konsumsi Rapat Biasa												
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa	60 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp960.000	60 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp960.000	Rp0	
	Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack)												
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa	60 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp2.400.000	60 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp2.040.000	(Rp360.000)	
	Spesifikasi : Riau - Makan												
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas				Rp50.157.144				Rp96.492.900			Rp46.335.756	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				Rp50.157.144				Rp96.492.900			Rp46.335.756	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Rp50.157.144				Rp96.492.900			Rp46.335.756	
	[#1 D.K.I. Jakarta				Rp1.984.000				Rp1.984.000			Rp0	
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil												
	[-] Biaya Penginapan Perjalanan Dinas												
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp1.984.000	2 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp1.984.000	Rp0	
	Spesifikasi : D.K.I.Jakarta - Pejabat Eselon III / Golongan IV												
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp1.460.000	2 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp1.460.000	Rp0	
	Spesifikasi : D.K.I.Jakarta - Pejabat Eselon IV / Golongan III												


Kode Rekening	Uratan	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												
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	4 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp1.024.000	4 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp1.024.000		Rp0
	[-] Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas												
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Jakarta ke Pekanbaru - Ekonomi	2 Orang / pp	Orang / pp	3.016.000	0	Rp6.032.000	2 Orang / pp	Orang / pp	3.016.000	0	Rp6.032.000		Rp0
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas												
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I.Jakarta - Luar Kota	6 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp3.180.000	6 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp3.180.000		Rp0
	[#] Jawa Timur												
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil												
	[-] Biaya Penginapan Perjalanan Dinas												
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Jawa Timur - Pejabat Eselon IV / Golongan III	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	4 Orang / Hari	Orang / Hari	664.000	0	Rp2.656.000		Rp2.656.000
	[-] Biaya Taksi Perjalanan Dinas												
	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	Rp388.000		Rp388.000
	[-] Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas												
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Pekanbaru ke Surabaya - Ekonomi	0 Orang / pp	Orang / pp	0	0	Rp0	1 Orang / pp	Orang / pp	4.407.000	0	Rp4.407.000		Rp4.407.000
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas												
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Jawa Timur - Luar Kota	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	5 Orang / Hari	Orang / Hari	410.000	0	Rp2.050.000		Rp2.050.000
	[#] Kepulauan Riau												
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil												
	[-] Biaya Penginapan Perjalanan Dinas												
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Kepulauan Riau - Golongan I / II	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	9 Orang / Hari	Orang / Hari	792.000	0	Rp7.128.000		Rp7.128.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Kepulauan Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	3 Orang / Hari	Orang / Hari	1.037.000	0	Rp3.111.000		Rp3.111.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Kepulauan Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	9 Orang / Hari	Orang / Hari	792.000	0	Rp7.128.000		Rp7.128.000
	[-] Biaya Taksi Perjalanan Dinas												
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Kepulauan Riau	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	3 Orang / Kali	Orang / Kali	137.000	0	Rp411.000		Rp411.000
	[-] Biaya Transportasi Laut												
	Transportasi Kapal Laut/Ferry Kota Dumai - Batam Spesifikasi : Transportasi Yang Tersedia	0 Orang	Orang	0	0	Rp0	8 Orang	Orang	1.200.000	0	Rp9.600.000		Rp9.600.000

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			
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas													
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	28 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp10.360.000		Rp10.360.000	
	Spesifikasi : Kepulauan Riau - Luar Kota													
	[#] Riau					Rp4.800.000							Rp4.800.000	Rp0
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil													
	[-] Biaya Penginapan Perjalanan Dinas													
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6 Orang / Hari	Orang / Hari	800.000	0	Rp4.800.000	6 Orang / Hari	Orang / Hari	800.000	0	Rp4.800.000		Rp4.800.000	Rp0
	Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV													
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	Rp4.200.000	6 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	Rp4.200.000		Rp4.200.000	Rp0
	Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III													
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4 Orang / Hari	Orang / Hari	600.000	0	Rp2.400.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	600.000	0	Rp2.400.000		Rp2.400.000	Rp0
	Spesifikasi : Riau - Pejabat Golongan I / II													
	[-] Biaya Transportasi Darat													
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way)	22 Orang / PP	Orang / Kali	400.000	0	Rp8.797.144	29 Orang / PP	Orang / Kali	400.000	0	Rp11.223.900		Rp2.426.756	
	Spesifikasi : Pekanbaru ke Kota Dumai													
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas													
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri	44 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp16.280.000	35 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp12.950.000		Rp3.330.000	
	Spesifikasi : Kepulauan Riau - Luar Kota													
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp58.273.144					Rp110.996.900		Rp52.723.756	
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp519.141.094					Rp769.141.094		Rp250.000.000	

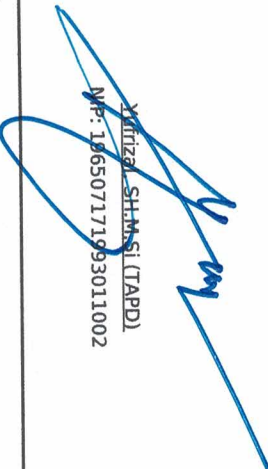
Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp109.630.000
Februari	Rp37.950.000
Maret	Rp85.365.000
April	Rp56.099.400
Mei	Rp27.950.000
Juni	Rp42.795.000
Juli	Rp60.877.694
Agustus	Rp12.270.000
September	Rp38.263.200
Oktober	Rp280.120.800
November	Rp17.820.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp769.141.094

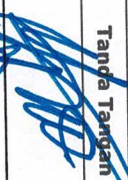







Dumai, tanggal 25 September 2023
 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN


 Drs. Budhi Hasnul, M.Si
 NIP. 197402131993031002



Mengesahkan,
 PPKD


 Yuzrizal, S.H.M.Si (TAPD)
 NIP. 196507171993011002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	YUSRIZAL, S.Sos, M.Si	19670313 199403 1 007	KOORDINATOR	
2.	WILISUBANDI, S.STP, M.Eng	19841115 200212 1 001	SEKRETARIS	
3.	DEKI ERMANSTAH, S.STP	19890625 201206 1 001	ANLEBOTA	
4.	INSANI TABUJA SAILI, ST	19870929 201001 1 006	ANLEBOTA	
5.	PUTRI ANORIZAYANI, SE	19861020 201001 2 030	ANLEBOTA	
6.	ARBI WINARKO S, S.Sos, SH, M.Si	19861008 200501 1 002	ANLEBOTA	
7.	ERLINTINA, SKM	19750225 200003 1 002	ANLEBOTA	
8.	MUHAMMAD IHSAN, AMD	19920515 201503 1 001	ANLEBOTA	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
9.	MUTIA LAVIENA SARI , S.Tf. IP	20000512 202208 2 001	ANGGOTA	
10.	SUTIYONO , ST		ANGGOTA	

11. ASSASSINA

ANGGOTA

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

Kota Dumai
Tahun Anggaran 2023

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2023

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Program : 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Sasaran Program :

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase hasil kelibangan yang implementatif		25 %	

Kegiatan : 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp155.381.334 (terbilang: seratus lima puluh tiga ratus tiga puluh tiga puluh empat rupiah)

Alokasi Tahun 2024 : 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	25 %	Persentase hasil kelibangan yang implementatif	25 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp162.731.334	Dana yang dibutuhkan	Rp155.381.334
Keluaran	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1 Dokume	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1 Dokume
Hasil	Tertaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	25 %	Tertaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	25 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappedalitbang Kota Dumai dan Stakeholder terkait

Sub Kegiatan : 5.05.02.2.01.12 Pengelolaan Data 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 Data Kelitimbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik

1 Laporan

Jumlah Data Kelitimbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik

1 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Berambah/ (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				Rp162.731.334				Rp155.381.334	(Rp7.350.000)		
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif Lainnya ASN				Rp10.890.000				Rp10.890.000	Rp0		
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium				Rp10.890.000				Rp10.890.000	Rp0		
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				Rp10.890.000				Rp10.890.000	Rp0		
	[#] Belanja honorarium				Rp10.890.000				Rp10.890.000	Rp0		
	Sumber Dana :											
	[-] Honor PPTK									Rp0		
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta		9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp10.890.000	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp10.890.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp151.841.334				Rp144.491.334	(Rp7.350.000)		
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp33.085.334				Rp21.539.334	(Rp11.546.000)		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp33.085.334				Rp21.539.334	(Rp11.546.000)		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp13.649.656				Rp877.034	(Rp12.772.622)		
	[#] Alat Tulis Kantor				Rp12.711.160				Rp877.034	(Rp11.834.126)		
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil											
	[-]											
	Map Plastik Spesifikasi : F4 kancing		10 Lusin	Lusin	85.400	0	Rp854.000	0,0 Lusin	Lusin	85.400	0	Rp0
	[-] Alat Tulis Peserta Seminar Rencana Induk & Peta Jalan Pemajuan IPTEK											
	Fotocopy kertas F4 Spesifikasi : 80 gr		100 Lembar x 100 Orang	lembar	520	0	Rp5.200.000	0,0 Lembar x 100 Orang	lembar	520	0	Rp0
	Pena Spesifikasi : Low Standar		10 Lusin	Lusin	244.400	0	Rp1.222.000	0,0 Lusin	Lusin	244.400	0	Rp0
	[-] Cetak Undangan											
	Cetak Undangan Spesifikasi :		45 Lembar	lembar	31.400	0	Rp452.160	0,0 Lembar	lembar	31.400	0	Rp0
	[-] Penunjang Dokumen											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)					
		Koefisien	Satuan	Harga		Koefisien	Satuan	Harga						
	Cartridge Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Kapasitas Kecil	5 Buah	Pcs	358.400	0	Rp1.792.000	0,0 Buah	Pcs	358.400	0	Rp0	(Rp1.792.000)		
	Cartridge Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Kapasitas Kecil	3 Buah	Pcs	244.400	0	Rp733.200	0,0 Buah	Pcs	244.400	0	Rp0	(Rp733.200)		
	Fotocopy Spesifikasi : -	300 Lembar	Lembar	700	0	Rp210.000	0,0 Lembar	Lembar	700	0	Rp0	(Rp210.000)		
	Fotocopy kertas F4 Spesifikasi : 80 gr	500 Lembar	lembar	520	0	Rp260.000	800 Lembar	lembar	520	0	Rp388.834	Rp128.834		
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi : 50-100 lembar	0 buah	buah	0	0	Rp0	6 Buah	buah	58.100	0	Rp348.600	Rp348.600		
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi : 5-10 lembar	8 Buah	buah	34.900	0	Rp279.200	4 Buah	buah	34.900	0	Rp139.600	(Rp139.600)		
	Spanduk Spesifikasi : Cetak Sablon 1 muka/ FC, Bahan : tetoron ,Warna : Putih,Ukuran : 0,9 x 5 m,Oplah 3000 buah	2 Lembar	Lembar	854.300	0	Rp1.708.600	0,0 Lembar	Lembar	854.300	0	Rp0	(Rp1.708.600)		
	[#] Seminar Pematangan Rencana Induk & Peta Jalan Peminjaman IPTEK Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp938.496					Rp0	(Rp938.496)		
	[-]													
	Pena Spesifikasi : Low Standar	10 Lusin	Lusin	244.400	0	Rp938.496	0,0 Lusin	Lusin	244.400	0	Rp0	(Rp938.496)		
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp559.680					Rp616.000	Rp56.320		
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp559.680					Rp616.000	Rp56.320		
	[-]													
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 70 gr	0 Rim	Rim	0	0	Rp0	2 Rim	Rim	96.000	0	Rp192.000	Rp192.000		
	[-] Penunjang Dokumen													
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 70 gr	8 Rim	Rim	106.000	0	Rp559.680	4 Rim	Rim	106.000	0	Rp424.000	(Rp135.680)		
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp0					Rp4.546.300	Rp4.546.300		
	[#] Alat Tulis FGD Rencana Induk dan Peta Jalan Riset dan Inovasi Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp0					Rp2.500.000	Rp2.500.000		
	[-]													
	seminar kit Spesifikasi : atk	0 set	set	0	0	Rp0	50 Set x 0.5 Set	set	100.000	0	Rp2.500.000	Rp2.500.000		
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp0					Rp2.046.300	Rp2.046.300		
	[-]													

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 Warna	0 buah	buah	0	0	Rp0	3 Pcs	buah	282.300	0	Rp846.900	Rp846.900		
	Cartridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi : Epson Hitam	0 buah	buah	0	0	Rp0	2 Buah	buah	183.600	0	Rp367.200	Rp367.200		
	Cartridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi : Epson Warna	0 buah	buah	0	0	Rp0	2 Buah	buah	295.100	0	Rp590.200	Rp590.200		
	Cartridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi : Tinta Hitam	0 Kotak	Kotak	0	0	Rp0	4 Kotak	Kotak	60.500	0	Rp242.000	Rp242.000		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp18.875.998					Rp15.500.000	(Rp3.375.998)		
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp18.875.998					Rp15.500.000	(Rp3.375.998)		
	Sumber Dana :													
	[-] Makanan dan Minuman FGD Rencana Induk dan Peta Jalan Riset dan Inovasi Daerah													
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa	210 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp3.360.000	300 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp4.500.000	Rp1.140.000		
	Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack)													
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa	210 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp8.400.000	200 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp7.000.000	(Rp1.400.000)		
	Spesifikasi : Riau - Makan													
	[-] Makanan dan Minuman Rapat (Pengukuran Indeks)													
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa	133 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp2.115.998	80 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp1.200.000	(Rp915.998)		
	Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack)													
	[-] Makanan dan Minuman Rapat (Pengukuran Indeks)													
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa	125 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp5.000.000	80 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp2.800.000	(Rp2.200.000)		
	Spesifikasi : Riau - Makan													
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.500.000					Rp66.600.000	Rp65.100.000		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.500.000					Rp600.000	(Rp900.000)		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp1.500.000					Rp600.000	(Rp900.000)		
	[#] Belanja honorarium					Rp0					Rp600.000	Rp600.000		
	Sumber Dana :													
	[-]													
	Pembaca Do'.....a / Pembaca Al-Qu'.....an / Pembawa Acara	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	0	0	Rp0	2 Orang / Acara	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp600.000	Rp600.000		
	Spesifikasi :													
	[#] Seminar Pematangan Rencana Induk & Peta Jalan Pemajuan IPTEK					Rp1.500.000					Rp0	(Rp1.500.000)		
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil													
	[-]													
	Honorarium Narasumber, Moderator, atau Pembawa Acara	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp750.000	0,0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp0	(Rp750.000)		
	Profesional													
	Spesifikasi : Pembawa Acara													
	[-] Pembawa Acara													

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, Moderator, atau Pembawa Acara Profesional Spesifikasi : Pembawa Acara	1 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp750.000	0,0 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp0	Rp66.000.000	Rp66.000.000	(Rp750.000)
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp0						Rp66.000.000	Rp66.000.000	
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik					Rp0						Rp66.000.000	Rp66.000.000	
	[#] Honorarium Tenaga Ahli Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Riset dan Inovasi Daerah					Rp0						Rp66.000.000	Rp66.000.000	
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Daerah													
	[-] Rencana Induk dan Peta Jalan Riset dan Inovasi Daerah													
	Honorarium Tenaga Ahli dalam rangka Penyusun Kebijakan Pemerintahan Daerah (Bappedalitbang) Spesifikasi : Tenaga Ahli Pendidikan S2 pengalaman 5 (Lima) Tahun sampai 10 (sepuluh) Tahun	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.000.000	0	Rp42.000.000	Rp42.000.000	Rp42.000.000	
	Honorarium Tenaga Ahli dalam rangka Penyusun Kebijakan Pemerintahan Daerah (Bappedalitbang) Spesifikasi : Tenaga Ahli Pendidikan S3 pengalaman 5 (Lima) Tahun sampai 10 (sepuluh) Tahun	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000.000	0	Rp24.000.000	Rp24.000.000	Rp24.000.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp117.256.000						Rp56.352.000	(Rp60.904.000)	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp117.256.000						Rp56.352.000	(Rp60.904.000)	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp95.212.000						Rp51.102.000	(Rp44.110.000)	
	[#] Jakarta					Rp27.212.000						Rp7.902.000	(Rp19.310.000)	
	Sumber Dana :													
	[-] Biaya Penginapan													
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I.Jakarta - Pejabat Eselon III / Golongan IV	3 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp2.976.000	2 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp1.984.000	Rp992.000	(Rp992.000)	
	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	0,0 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp0	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	2 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp512.000	Rp512.000	(Rp1.536.000)	
	[-] Biaya Transportasi Darat													
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi : Pekanbaru ke Kota Dumai	6 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp2.400.000	2 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp800.000	Rp800.000	(Rp1.600.000)	
	[-] Tiket Pesawat													
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Jakarta ke Pekanbaru - Ekonomi	3 Orang / Kali	Orang / PP	3.016.000	0	Rp9.048.000	1 Orang / Kali	Orang / PP	3.016.000	0	Rp3.016.000	Rp3.016.000	(Rp6.032.000)	
	[-] 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	12 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp6.360.000	3 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp1.590.000	(Rp4.770.000)
	[#] Riau Sumber Dana :					Rp68.000.000					Rp43.200.000	(Rp24.800.000)
	[-] Biaya Penginapan											
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV	8 Orang / Hari	Orang / Hari	800.000	0	Rp6.400.000	6 Orang / Hari	Orang / Hari	800.000	0	Rp4.800.000	(Rp1.600.000)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	12 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	Rp8.400.000	14 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	Rp9.800.000	Rp1.400.000
	[-] Biaya Penginapan Tenaga Ahli/Narasumber (Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Riset dan Inovasi Daerah)											
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	30 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	Rp21.000.000	12 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	Rp8.400.000	(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	20 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp8.000.000	20 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp8.000.000	Rp0
	[-] Biaya Transportasi Darat Tenaga Ahli/Narasumber (Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Riset dan Inovasi Daerah)											
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi : Pekanbaru ke Kota Dumai	30 Orang / Hari	Orang / Kali	400.000	0	Rp12.000.000	12 Orang / Hari	Orang / Kali	400.000	0	Rp4.800.000	(Rp7.200.000)
	[-] Narasumber Seminar- Rencana Induk & Peta Jalan Pemajuan IPTEK											
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	800.000	0	Rp4.800.000	0,0 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	800.000	0	Rp0	(Rp4.800.000)
	[-] Uang Harian											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Luar Kota	20 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp7.400.000	20 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp7.400.000	Rp0
	5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp5.250.000					Rp5.250.000	Rp0
	[#] Riau Sumber Dana :					Rp5.250.000					Rp5.250.000	Rp0
	[-] Uang Harian											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam	7 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp5.250.000	7 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp5.250.000	Rp0
	5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp16.794.000					Rp0 (Rp16.794.000)	Rp0
	[#] Seminar Pematangan Rencana Induk & Peta Jalan Pemajuan IPTEK Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp16.794.000					Rp0 (Rp16.794.000)	Rp0
	[-] Rapat Seminar di luar kantor											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien		Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)		
	Biaya kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor Spesifikasi : Riau - Fullday	120 Orang / Acara	Orang / Acara	225.000	0	Rp16.794.000 Acara	0,0 Orang / Acara	Orang / Acara	225.000	0	Rp0	(Rp16.794.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp162.731.334	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp155.381.334	(Rp7.350.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp162.731.334	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp155.381.334	(Rp7.350.000)







Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp56.352.000	<p style="text-align: center;">Dumai, tanggal 25 September 2023</p> <p style="text-align: center;">KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> Drs. Budhi Hasnul, M.Si NIP: 197402131993031002</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> Kofitah, SH, M.Si (TAPD) NIP: 196507171993011002</p>
Februari	Rp0	
Maret	Rp2.420.000	
April	Rp23.349.334	
Mei	Rp66.000.000	
Juni	Rp0	
Juli	Rp3.630.000	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp3.630.000	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp155.381.334	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	YUSRIZAL, S.Sos. M.Si	19670317 199403 1 007	COORDINATOR	<i>[Signature]</i>
2.	WILSUBANDI, S.STP, M.Eng	19841115 200212 1 001	SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>
3.	SEKI ERMAWISYAH, S.STP	19890625 202006 1 001	ANGGOTA	<i>[Signature]</i>
4.	INSANI TAUSA SAILU, ST	19870919 201001 1 006	ANGGOTA	<i>[Signature]</i>

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.	PUTRI ANORIZAKAVI, SE	19861020 201001 2 030	ANGGOTA	
6.	ARBI WINARPO, S. Soc, SH, M. Si	19861008 200501 1 002	ANGGOTA	
7.	ERLINTINA, SKM	19750225 200003 2 002	ANGGOTA	
8.	MUHAMMAD HSN, A. md	19920515 201503 1 001	ANGGOTA	
9.	MUTIA ALIENVA SARI, S.Tr-IP	20000412 202208 2 001	ANGGOTA	
10	SUTYONO, ST	-	ANGGOTA	

ii. ACASSIWA

ANGGOTA

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

Kota Dumai
Tahun Anggaran 2023

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2023

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Program : 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Sasaran Program :

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Indikator	25 %	Indikator	25 %
Persentase hasil keiftbangan yang implementatif		Persentase hasil keiftbangan yang implementatif	

Kegiatan : 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp134.418.929 (terbilang: seratus tiga puluh empat juta empat ratus delapan belas ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah)

Alokasi Tahun 2024 : 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 keiftbangan yang implementatif	25 %	Persentase hasil keiftbangan yang implementatif	25 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp127.068.430	Dana yang dibutuhkan	Rp134.418.929
Keluaran	Jumlah dokumen hasil pengembangan Inovasi dan Teknologi	3 Dokumen	Jumlah dokumen hasil pengembangan Inovasi dan Teknologi	3 Dokumen
Hasil	Terlaksananya pengembangan inovasi dan teknologi	25 %	Terlaksananya pengembangan inovasi dan teknologi	25 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappedalitbang Kota Dumai dan Stakeholder terkait

Sub Kegiatan : 5.05.02.2.04.03 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kota Dumai

Keluaran Sub Kegiatan :

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				
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil													
	[-]													
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 70 gr	2 Rim	Rim	96.000	0	Rp192.000	2 Rim	Rim	96.000	0	Rp192.000		Rp0	
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 70 gr	4 Rim	Rim	106.000	0	Rp424.000	4 Rim	Rim	106.000	0	Rp424.000		Rp0	
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 70 gr Warna	1 Rim	Rim	86.600	0	Rp86.600	1 Rim	Rim	86.600	0	Rp86.600		Rp0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.600.000					Rp5.000.000		(Rp600.000)	
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp5.600.000					Rp5.000.000		(Rp600.000)	
	[-] Makanan dan Minuman Rapat													
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack)	100 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp1.600.000	100 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp1.500.000		(Rp100.000)	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Makan	100 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp4.000.000	100 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp3.500.000		(Rp500.000)	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp66.224.000					Rp82.520.149		Rp16.296.149	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp66.224.000					Rp82.520.149		Rp16.296.149	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp60.224.000					Rp72.770.149		Rp12.546.149	
	[#] Jakarta Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp36.124.000					Rp36.124.000		Rp0	
	[-]													
	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	6 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp5.952.000		Rp0	
	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	6 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp4.380.000		Rp0	
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	8 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp2.048.000	8 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp2.048.000		Rp0	
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Jakarta ke Pekanbaru - Ekonomi	4 Orang / Kali	Orang / pp	3.016.000	0	Rp12.064.000	4 Orang / Kali	Orang / pp	3.016.000	0	Rp12.064.000		Rp0	
	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	8 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp3.200.000		Rp0	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I.Jakarta - Luar Kota	16 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp8.480.000	16 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp8.480.000		Rp0	
	[#] RIAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp24.100.000					Rp36.646.149		Rp12.546.149	
	[-]													

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													
	[#] Belanja Honorarium Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil																						
	[-] Honor PPTK																						
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)		1 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp1.010.000	1 Bulan	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																						
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																						
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil																						
	[-]																						
	Cetak Undangan		45 Lembar	lembar	31.400	0	Rp452.160	0.0 Lembar	lembar	31.400	0	Rp0											(Rp452.160)
	Spesifikasi :																						
	spanduk		0 M2	M2	0	0	Rp0	8 M2	M2	90.000	0	Rp720.000											Rp720.000
	Spesifikasi : digital printing																						
	[-] alat tulis peserta sosialisasi																						
	Fotocopy kertas F4		150 Lembar x 100 Orang	lembar	520	0	Rp7.800.000	3000 Lembar	lembar	520	0	Rp1.560.000											(Rp6.240.000)
	Spesifikasi : 80 gr																						
	Map Plastik		10 Lusin	Lusin	85.400	0	Rp854.000	0.0 Lusin	Lusin	85.400	0	Rp0											(Rp854.000)
	Spesifikasi : F4 kancing																						
	Memo Note		100 Pcs	Buah	59.900	0	Rp1.000.330	0.0 Pcs	Buah	59.900	0	Rp0											(Rp1.000.330)
	Spesifikasi : -																						
	Pena		10 Lusin	Lusin	244.400	0	Rp1.222.000	0.0 Lusin	Lusin	244.400	0	Rp0											(Rp1.222.000)
	Spesifikasi : :low Standar																						
	[-] Spanduk Sosialisasi																						
	Spanduk		2 Lembar	Lembar	854.300	0	Rp1.025.160	0.0 Lembar	Lembar	854.300	0	Rp0											(Rp1.025.160)
	Spesifikasi : Cetak Sablon 1 muka/ FC, Bahan : tetoron ,Warna : Putih,Ukuran : 0,9 x 5 m,Oplah 3000 buah																						
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya																						
	[#] Sosialisasi dan Penguatan Kapasitas Inovasi pada Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil																						
	[-]																						
	seminar kit		0 set	set	0	0	Rp0	60 Set	set	100.000	0	Rp3.000.000											Rp3.000.000
	Spesifikasi : atk																						
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat																						
	[#] Sosialisasi dan Penguatan Kapasitas Inovasi pada Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil																						
	[-]																						
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat																						
	Spesifikasi : atk																						

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/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Honorarium Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	0 Orang / Jam	Orang / Jam	0	0	Rp0	4 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp3.600.000	0	Rp3.600.000	Rp3.600.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Honorarium Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon II yang disetarakan	0 Orang / Jam	Orang / Jam	0	0	Rp0	2 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp2.000.000	0	Rp2.000.000	Rp2.000.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Honorarium Pembawa Acara	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	0	0	Rp0	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp800.000	0	Rp800.000	Rp800.000
	[#] Sosialisasi Hasil Dokumen Rencana Induk & Peta Jalan Pemajuan IPTEK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp0					Rp800.000		Rp800.000	Rp800.000
	[-]													
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Honorarium Pembawa Acara	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	0	0	Rp0	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp800.000	0	Rp800.000	Rp800.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp29.654.000					Rp13.732.000		(Rp15.922.000)	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp29.654.000					Rp13.732.000		(Rp15.922.000)	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp12.860.000					Rp13.732.000		Rp872.000	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp7.460.000					Rp0		(Rp7.460.000)	
	[-] Uang Harian													
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Luar Kota	8 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp2.960.000	0,0 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp0		(Rp2.960.000)	
	[#] Sosialisasi dan Penguatan Kapasitas Inovasi pada Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp0					Rp10.832.000		Rp10.832.000	
	[-]													
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Jakarta ke Pekanbaru - Ekonomi	0 Orang / PP	Orang / PP	0	0	Rp0	2 Orang / Kali	Orang / PP	3.016.000	0	Rp6.032.000	0	Rp6.032.000	
	[-] Biaya Penginapan													
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV	1 Orang / Hari	Orang / Hari	800.000	0	Rp800.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	800.000	0	Rp3.200.000	0	Rp2.400.000	
	[-] Biaya Penginapan Nara Sumber													
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	700.000	0	Rp4.200.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	Rp0		(Rp4.200.000)	
	[-] Transportasi Darat													
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi : Pekanbaru ke Kota Dumai	4 Orang / PP	Orang / Kali	400.000	0	Rp1.600.000	4 Orang / PP	Orang / Kali	400.000	0	Rp1.600.000	0	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		
	[#] Sosialisasi Hasil Dokumen Rencana Induk & Peta Jalan Pemajuan IPTEK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp0					Rp2.900.000	Rp2.900.000
	[-] Biaya Penginapan											
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pekanbaru Eselon IV / Golongan III	3	Orang / Hari	700.000	0	Rp2.100.000	3	Orang / Hari	700.000	0	Rp2.100.000	Rp0
	[-] Transportasi Darat Narasumber											
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi : Pekanbaru ke Kota Dumai	3	Orang / PP	400.000	0	Rp1.200.000	2	Orang / PP	400.000	0	Rp800.000	(Rp400.000)
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp16.794.000					Rp0	(Rp16.794.000)
	[#] Sosialisasi Hasil Dokumen Rencana Induk & Peta Jalan Pemajuan IPTEK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp16.794.000					Rp0	(Rp16.794.000)
	[-] Sosialisasi Rencana Induk & Peta Jalan Pemajuan IPTEK											
	Biaya kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor Spesifikasi : Riau - Fullday	120	Orang / Acara	225.000	0	Rp16.794.000	0	Orang / Acara	225.000	0	Rp0	(Rp16.794.000)
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp49.967.650	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp41.622.000	(Rp8.345.650)
		Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp127.068.430	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp134.418.929	Rp7.350.499
Rencana Penarikan Dana per Bulan												
Januari				Rp80.410.200								
Februari				Rp2.280.000								
Maret				Rp1.712.600								
April				Rp6.950.000								
Mei				Rp5.000.000								
Juni				Rp0								
Juli				Rp0								
Agustus				Rp0								
September				Rp0								
Oktober				Rp38.066.129								
November				Rp0								
Desember				Rp0								
	Jumlah			Rp134.418.929								

Dumai, tanggal 25 September 2023











KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN


Drs. Budhi Hasnul, M.Si
NIP.: 197402131993031002

Mengesahkan
PPKD 


Yuzikal, SHM, SI (TAPD)
NIP.: 196507171993011002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	YUSRIZAL, S.Sos, M. Si	19630317 199403 1 007	KOORDINATOR	
2.	WILSUBANDI, S.STP, M.Eng	19841115 200212 1 001	SEKRETARIS	
3.	JEKI ERNANAYAH, S.STP	19890625 201206 1 001	ANGGOTA	
4.	IUSANI TABUSA SALLI, ST	19870929 201601 1 006	ANGGOTA	
5.	PUTRI ANDRIZAYANI, SE	19861026 201001 2 030	ANGGOTA	
6.	ARBI WINARPO, S.S.Sos, SH, M.Si	19861008 200504 1 002	ANGGOTA	
7.	ERHUTINA, SKM	19750225 200003 2 002	ANGGOTA	
8.	MUHAMMAD HIGAN, A.md	19920515 201503 1 001	ANGGOTA	
9.	MUTIA ALVINA SAPI, S. Tr. IP	20000512 202208 2 001	ANGGOTA	
10.	SUTYONO, ST	-	ANGGOTA	

11. ASASGINA

ANGGOTA