



Kota Dumai

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

TAHUN ANGGARAN 2024

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

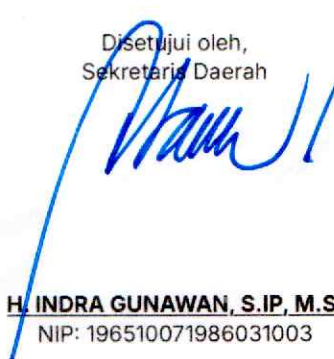
- a. Nama : Drs. Budhi Hasnul, M.Si  
b. NIP : 197402131993031002  
c. Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH

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

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

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,  
Sekretaris Daerah

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

Dumai, Tanggal 29 Agustus 2024  
Disahkan oleh,  
PPKD

  
**Yufrizal SH, M.Si**  
NIP: 196507171993011002



Kota Dumai

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

TAHUN ANGGARAN 2024

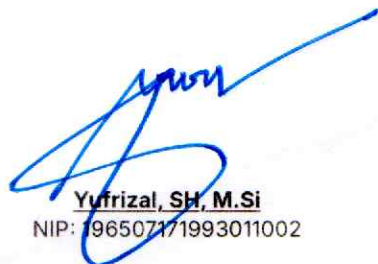
URUSAN PEMERINTAHAN : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  
BIDANG URUSAN : 5.01 - PERENCANAAN  
ORGANISASI : 5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH

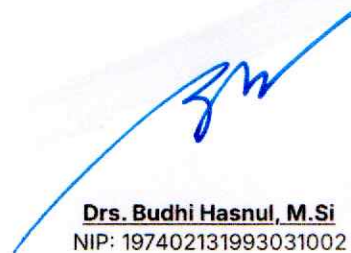
a. Nama : Drs. Budhi Hasnul, M.Si  
b. NIP : 197402131993031002  
c. Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH

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

Disahkan oleh,  
PPKD

Dumai, Tanggal 29 Agustus 2024  
Peguna Anggaran

  
**Yufrizal, SH, M.Si**  
NIP: 196507171993011002

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

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

PEMERINTAH KOTA DUMAI  
TAHUN ANGGARAN 2024

Perubahan  
DPA-SKPD

Nomor : DPPA/A.3/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024

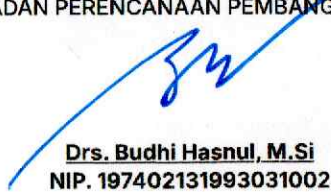
Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	
				(Rp)	(%)
5 1	<b>BELANJA OPERASI</b>	Rp12.270.552.971,00	Rp11.061.443.565,00	( Rp1.209.109.406,00 )	( 10.93 )
5 1 01	Belanja Pegawai	Rp6.274.108.360,00	Rp4.829.321.520,00	( Rp1.444.786.840,00 )	( 29.92 )
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	Rp5.996.444.611,00	Rp6.232.122.045,00	Rp235.677.434,00	3.78
5 2	<b>BELANJA MODAL</b>	Rp0,00	Rp104.472.186,00	Rp104.472.186,00	100.00
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp0,00	Rp104.472.186,00	Rp104.472.186,00	100.00

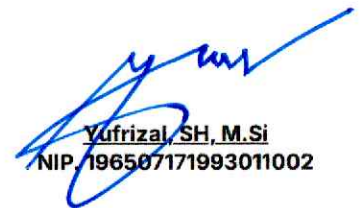
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00	Januari	Rp1.186.577.849,00
Februari	Rp0,00	Februari	Rp899.462.778,00
Maret	Rp0,00	Maret	Rp867.348.107,00
April	Rp0,00	April	Rp1.276.400.425,00

Dumai, Tanggal 29 Agustus 2024  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

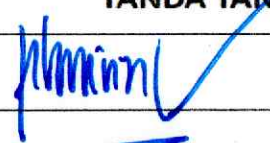


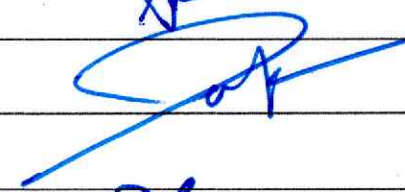



  
**Drs. Budhi Hasnul, M.Si**  
NIP. 197402131993031002

Mengesahkan,  
PPKD

Mei	Rp0,00	Mei	Rp849.627.804,00
Juni	Rp0,00	Juni	Rp922.652.864,00
Juli	Rp0,00	Juli	Rp856.517.889,00
Agustus	Rp0,00	Agustus	Rp773.265.831,00
September	Rp0,00	September	Rp1.839.108.962,00
Oktober	Rp0,00	Oktober	Rp1.389.813.558,00
November	Rp0,00	November	Rp273.513.164,00
Desember	Rp0,00	Desember	Rp31.626.520,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Rp11.165.915.751,00</b>

  
**Yufrizal SH, M.Si**  
 NIP. 196507171993011002

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	FAHMI RIZAL, S.STP, M.Si	19780710 199711 1 001	KOORDINATOR	
2	ZULFAHMI, S.STP, MPA	19830414 200112 1 003	SEKRETARIS	
3	ALFIANSYAH, S.Sos	19770228 200312 1 007	ANGGOTA	
4	ABDUL GAFAR	19890531 201010 1 001	ANGGOTA	
5	AGUS FITRIADI, S.Kom	19800814 201001 1 016	ANGGOTA	
6	RINALDI	19771030 200604 1 003	ANGGOTA	
7	DINDA SYAHRANI, SE	19980507 202203 2 013	ANGGOTA	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA DUMAI  
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR  
PERUBAHAN  
DPA-BELANJA  
SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024

SKPD : 5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

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

Unsur	Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah / (Berkurang)		T+1
								Tahun					Setelah					Rp			
								Sebelum					Setelah								
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah				
5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								Rp12.270.552.971,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.270.552.971,00	Rp11.061.443.565,00	Rp104.472.186,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.165.915.751,00	( Rp1.104.637.220,00 )	( 9.89 )		
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			Rp12.270.552.971,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.270.552.971,00	Rp11.061.443.565,00	Rp104.472.186,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.165.915.751,00	( Rp1.104.637.220,00 )	( 9.89 )		
5	01				PERENCANAAN			Rp11.399.801.391,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.399.801.391,00	Rp11.061.443.565,00	Rp104.472.186,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.165.915.751,00	( Rp233.885.640,00 )	( 2.09 )		
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp8.404.991.521,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.404.991.521,00	Rp7.206.379.964,00	Rp104.472.186,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.310.852.150,00	( Rp1.094.139.371,00 )	( 14.97 )		
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp16.910.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.910.400,00	Rp5.519.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.519.900,00	Rp40.609.500,00	70.80		
5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp3.203.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.203.500,00	Rp1.307.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.307.100,00	Rp1.896.400,00	71.67		
5	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp2.807.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.807.500,00	Rp8.625.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.625.100,00	Rp5.817.600,00	67.45		
5	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp3.493.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.493.000,00	Rp9.789.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.789.600,00	Rp6.296.600,00	64.32		
5	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp2.779.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.779.700,00	Rp8.625.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.625.100,00	Rp5.845.400,00	67.77		
5	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp2.408.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.408.000,00	Rp9.789.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.789.600,00	Rp7.381.600,00	75.40		
5	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp1.675.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.675.000,00	Rp8.625.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.625.100,00	Rp6.950.100,00	80.58		
5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp543.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp543.700,00	Rp758.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp758.300,00	Rp214.600,00	28.30		
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp6.034.587.860,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.034.587.860,00	Rp4.579.242.320,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.579.242.320,00	( Rp1.455.345.540,00 )	( 31.76 )		
5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp6.033.428.360,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.033.428.360,00	Rp4.571.931.520,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.571.931.520,00	( Rp1.461.496.840,00 )	( 31.87 )		
5	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp688.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp688.300,00	Rp6.839.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.839.800,00	Rp6.151.500,00	89.94		

Urutan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Tahun								Bertambah / (Berkurang)		T+1		
								Sebelum					Setelah						Rp	%
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
5	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp471.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp471.000,00	Rp471.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp471.000,00	Rp0,00	0,00	
5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Rp402.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp402.000,00	Rp1.811.603,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.811.603,00	Rp1.409.603,00	77,81	
5	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp402.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp402.000,00	Rp402.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp402.000,00	Rp0,00	0,00	
5	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.409.603,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.409.603,00	Rp1.409.603,00	100,00	
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Rp64.288.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp64.288.000,00	Rp255.272.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp255.272.000,00	Rp190.984.000,00	74,82	
5	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.000.000,00	Rp28.000.000,00	100,00	
5	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp64.288.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp64.288.000,00	Rp227.272.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp227.272.000,00	Rp162.984.000,00	71,71	
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp702.738.001,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp702.738.001,00	Rp794.267.101,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp794.267.101,00	Rp81.529.100,00	11,52	
5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp13.008.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.008.500,00	Rp13.008.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.008.500,00	Rp0,00	0,00	
5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp181.813.801,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp181.813.801,00	Rp186.831.801,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp186.831.801,00	Rp5.018.000,00	2,69	
5	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp14.992.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.992.100,00	Rp14.992.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.992.100,00	Rp0,00	0,00	
5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp99.981.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp99.981.000,00	Rp99.981.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp99.981.800,00	Rp700,00	0,00	
5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp27.462.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.462.900,00	Rp37.462.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.462.900,00	Rp10.000.000,00	26,69	
5	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp29.680.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.680.000,00	Rp26.178.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.178.000,00	(Rp3.502.000,00)	(13,38)	
5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp335.799.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp335.799.600,00	Rp415.812.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp415.812.000,00	Rp80.012.400,00	19,24	
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp104.472.186,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp104.472.186,00	Rp104.472.186,00	100,00	
5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp104.472.186,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp104.472.186,00	Rp104.472.186,00	100,00

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1	
								T-1	Sebelum					Setelah					Rp		%
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
5	01	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			Rp1.207.357.360,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.207.357.360,00	Rp1.043.533.540,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.043.533.540,00	(Rp163.823.820,00)	(15,70)		
5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp2.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.500.000,00	Rp5.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.500.000,00	Rp3.000.000,00	54,55		
5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp19.540.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.540.000,00	Rp17.040.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.040.000,00	(Rp2.500.000,00)	(14,67)		
5	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00	0,00		
5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp1.165.317.360,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.165.317.360,00	Rp1.000.993.540,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.993.540,00	(Rp164.323.820,00)	(16,42)		
5	01	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			Rp378.708.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp378.708.100,00	Rp474.733.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp474.733.500,00	Rp96.025.400,00	20,23		
5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp19.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.000.000,00	Rp19.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.000.000,00	Rp0,00	0,00		
5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp316.130.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp316.130.000,00	Rp188.018.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp188.018.500,00	(Rp128.111.500,00)	(68,14)		
5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp43.578.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.578.100,00	Rp60.715.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.715.000,00	Rp17.136.900,00	28,23		
5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	100,00		
5	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	..	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.000.000,00	Rp7.000.000,00	100,00		
5	01	02			<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>			Rp1.403.692.576,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.403.692.576,00	Rp1.403.946.307,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.403.946.307,00	Rp253.731,00	0,02		
5	01	02	2.01		<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>			Rp1.094.613.176,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.094.613.176,00	Rp903.948.307,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp903.948.307,00	(Rp190.664.869,00)	(17,09)		
5	01	02	2.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp89.460.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp89.460.000,00	Rp99.987.507,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp99.987.507,00	Rp527.507,00	0,53		
5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp52.931.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp52.931.000,00	Rp13.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.000.000,00	(Rp39.931.000,00)	(307,16)		
5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp76.417.176,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp76.417.176,00	Rp45.504.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.504.000,00	(Rp30.913.176,00)	(67,94)		
5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp197.330.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp197.330.600,00	Rp45.592.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.592.000,00	(Rp151.738.600,00)	(332,82)		

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
								Sebelum					Setelah					Rp	%	
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Peretapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp666.474.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp666.474.400,00	Rp699.864.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp699.864.800,00	Rp31.390.400,00	4.49	
5	01	02	2.02		<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>			Rp174.872.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp174.872.000,00	Rp199.998.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp199.998.000,00	Rp25.126.000,00	12.56	
5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp174.872.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp174.872.000,00	Rp199.998.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp199.998.000,00	Rp25.126.000,00	12.56	
5	01	02	2.03		<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>			Rp134.207.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp134.207.400,00	Rp200.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.000.000,00	Rp65.792.600,00	32.90	
5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp134.207.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp134.207.400,00	Rp200.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.000.000,00	Rp65.792.600,00	32.90	
5	01	02	2.04		<b>Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</b>			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00	100.00		
5	01	02	2.04	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00	100.00		
5	01	03			<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>			Rp1.591.117.294,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.591.117.294,00	Rp2.451.117.294,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.451.117.294,00	Rp860.000.000,00	35.09	
5	01	03	2.01		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>			Rp478.399.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp478.399.700,00	Rp1.028.399.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.028.399.700,00	Rp550.000.000,00	53.48	
5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp105.452.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp105.452.300,00	Rp118.516.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp118.516.200,00	Rp13.063.900,00	11.02	
5	01	03	2.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp5.376.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.376.000,00	Rp5.376.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.376.000,00	Rp0,00	0.00	
5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp9.797.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.797.600,00	Rp16.978.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.978.300,00	Rp7.180.700,00	42.29	
5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp47.730.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp47.730.500,00	Rp490.395.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp490.395.900,00	Rp442.665.400,00	90.27	
5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp66.342.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp66.342.800,00	Rp118.662.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp118.662.800,00	Rp52.320.000,00	44.09	
5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp11.760.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.760.000,00	Rp8.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.400.000,00	(Rp3.360.000,00)	(14.00)	
5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp79.933.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp79.933.600,00	Rp70.933.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.933.600,00	(Rp9.000.000,00)	(12.69)	
5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp152.006.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp152.006.900,00	Rp199.136.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp199.136.900,00	Rp47.130.000,00	23.67	
5	01	03	2.02		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>			Rp418.576.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp418.576.500,00	Rp761.485.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp761.485.300,00	Rp342.908.800,00	45.03	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Tahun						Bertambah / (Berkurang)		T+1				
									Sebelum					Setelah					Rp	%	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer			Jumlah
5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp110.620.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp110.620.100,00	Rp110.620.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp110.620.100,00	Rp0,00	0.00	
5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp13.408.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.408.900,00	Rp13.408.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.408.900,00	Rp0,00	0.00	
5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp24.180.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.180.000,00	Rp17.728.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.728.400,00	( Rp6.451.600,00 )	( 36.39 )	
5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp180.688.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp180.688.000,00	Rp490.688.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp490.688.000,00	Rp310.000.000,00	63.18	
5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp47.084.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp47.084.700,00	Rp47.084.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp47.084.700,00	Rp0,00	0.00	
5	01	03	2.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp7.234.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.234.800,00	Rp7.234.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.234.800,00	Rp0,00	0.00	
5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp25.020.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.020.000,00	Rp17.728.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.728.400,00	( Rp7.291.600,00 )	( 41.13 )	
5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.360.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.360.000,00	Rp57.012.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp57.012.000,00	Rp46.652.000,00	81.83	
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				Rp694.141.094,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp694.141.094,00	Rp661.232.294,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp661.232.294,00	( Rp32.908.800,00 )	( 4.98 )	
5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp73.852.494,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp73.852.494,00	Rp73.852.494,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp73.852.494,00	Rp0,00	0.00	
5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp14.683.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.683.800,00	Rp14.683.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.683.800,00	Rp0,00	0.00	
5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp48.603.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp48.603.800,00	Rp17.728.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.728.400,00	( Rp31.875.400,00 )	( 179.80 )	
5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp310.285.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp310.285.800,00	Rp341.127.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp341.127.800,00	Rp30.842.000,00	9.04	
5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp73.143.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp73.143.800,00	Rp73.143.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp73.143.800,00	Rp0,00	0.00	
5	01	03	2.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp14.683.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.683.800,00	Rp14.683.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.683.800,00	Rp0,00	0.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
								Sebelum					Setelah					Rp	%	
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
5	01	03	2.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp49.603.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.603.800,00	Rp17.728.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.728.400,00	(Rp31.875.400,00)	(179,80)
5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp106.283.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp106.283.800,00	Rp106.283.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp106.283.800,00	Rp0,00	0,00
5	05				<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>				Rp870.751.580,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp870.751.580,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp870.751.580,00)	(Infinity)
5	05	02			<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>				Rp870.751.580,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp870.751.580,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp870.751.580,00)	(Infinity)
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan				Rp82.049.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp82.049.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp82.049.600,00)	(Infinity)
5	05	02	2.01	0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp82.049.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp82.049.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp82.049.600,00)	(Infinity)
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan				Rp677.710.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp677.710.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp677.710.200,00)	(Infinity)
5	05	02	2.03	0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp146.352.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp146.352.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp146.352.700,00)	(Infinity)
5	05	02	2.03	0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp531.357.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp531.357.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp531.357.500,00)	(Infinity)
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi				Rp100.991.780,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.991.780,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp100.991.780,00)	(Infinity)
5	05	02	2.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp100.991.780,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.991.780,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp100.991.780,00)	(Infinity)

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp1.186.577.849,00
Februari	Rp899.482.778,00
Maret	Rp867.348.107,00
April	Rp1.276.400.425,00
Mei	Rp849.627.804,00
Juni	Rp922.652.864,00
Juli	Rp856.517.889,00
Agustus	Rp773.265.831,00
September	Rp1.839.108.862,00
Oktober	Rp1.389.813.558,00
November	Rp273.513.164,00
Desember	Rp31.626.520,00



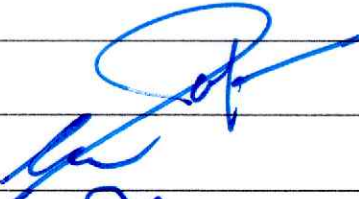



Dumai, Tanggal 29 Agustus 2024  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

*(Signature)*  
Drs. Budhi Hasanul, M.Si  
NIP. 197402131983031002

Mengesahkan,  
PPKD

*(Signature)*  
Yulizet, SH, M.Si  
NIP. 196507171993011002

## Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	FAHMI RIZAL, S.STP, M.Si	19780710 199711 1 001	KOORDINATOR	
2	ZULFAHMI, S.STP, MPA	19830414 200112 1 003	SEKRETARIS	
3	ALFIANSYAH, S.Sos	19770228 200312 1 007	ANGGOTA	
4	ABDUL GAFAR	19890531 201010 1 001	ANGGOTA	
5	AGUS FITRIADI, S.Kom	19800814 201001 1 016	ANGGOTA	
6	RINALDI	19771030 200604 1 003	ANGGOTA	
7	DINDA SYAHRANI, SE	19980507 202203 2 013	ANGGOTA	

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

Kota Dumai  
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR  
PERUBAHAN  
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024

Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN

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

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

Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Unit : 5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp8.625.100,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp50.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	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	Rp2.807.500,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp8.625.100,00
Keluaran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen
Hasil	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 Dokumen

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum				Setelah			
	Tolak Ukur Kerja		Target Kinerja		Tolak Ukur Kerja		Target Kinerja	

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp2.807.500,00</b>					<b>Rp8.625.100,00</b>	<b>Rp5.817.600,00</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp2.807.500,00</b>					<b>Rp8.625.100,00</b>	<b>Rp5.817.600,00</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp2.807.500,00</b>					<b>Rp8.625.100,00</b>	<b>Rp5.817.600,00</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp2.807.500,00</b>					<b>Rp8.625.100,00</b>	<b>Rp5.817.600,00</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp2.807.500,00</b>					<b>Rp8.625.100,00</b>	<b>Rp5.817.600,00</b>
5.1.02.01.01.0012	<b>Belanja Bahan-Bahan Lainnya</b>					<b>Rp0,00</b>					<b>Rp110.000,00</b>	<b>Rp110.000,00</b>
	<b>[ # ] Belanja Cetak RKA-SKPD</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0,00</b>					<b>Rp110.000,00</b>	<b>Rp110.000,00</b>
	<b>[ - ] Cetak RKA-SKPD</b>					<b>Rp0,00</b>					<b>Rp110.000,00</b>	<b>Rp110.000,00</b>
	KERTAS FOTO Spesifikasi: A4 115 gsm			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	2 Pack	Pack	Rp55.000,00	0%	<b>Rp110.000,00</b>	<b>Rp110.000,00</b>
5.1.02.01.01.0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp2.807.500,00</b>					<b>Rp8.515.100,00</b>	<b>Rp5.707.600,00</b>
	<b>[ # ] Belanja Cetak RKA-SKPD</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp1.295.500,00</b>					<b>Rp5.859.200,00</b>	<b>Rp4.563.700,00</b>
	<b>[ - ] Cetak RKA-SKPD</b>					<b>Rp1.295.500,00</b>					<b>Rp5.859.200,00</b>	<b>Rp4.563.700,00</b>
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi:	2 Buah x 0.868667102	Buah	Rp459.900,00	0%	<b>Rp799.000,00</b>	3 Buah x 0.868667102	Buah	Rp459.900,00	0%	<b>Rp1.198.500,00</b>	<b>Rp399.500,00</b>

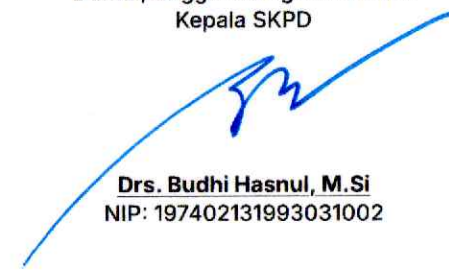
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Brother Hitam											
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Brother Warna	1 Buah x 0.672849916	Buah	Rp296.500,00	0%	<b>Rp199.500,00</b>	3 Buah x 0.672849916	Buah	Rp296.500,00	0%	<b>Rp598.500,00</b>	<b>Rp399.000,00</b>
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Epson Hitam			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	2 Buah	Buah	Rp192.800,00	0%	<b>Rp385.600,00</b>	<b>Rp385.600,00</b>
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Epson Warna			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	4 Buah	Buah	Rp309.900,00	0%	<b>Rp1.239.600,00</b>	<b>Rp1.239.600,00</b>
	Kertas Cover Spesifikasi: Folio Warna. Isi 10 lbr	3 Pack	Pack	Rp24.500,00	0%	<b>Rp73.500,00</b>	1 Pack	Pack	Rp24.500,00	0%	<b>Rp24.500,00</b>	<b>( Rp49.000,00 )</b>
	Kertas HVS Spesifikasi: A4 70 gr, "210 X 297 mm			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	15 Rim	Rim	Rp64.700,00	0%	<b>Rp970.500,00</b>	<b>Rp970.500,00</b>
	Kertas HVS Spesifikasi: A4 80 gr, "210 X 297 mm			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	20 Rim	Rim	Rp72.100,00	0%	<b>Rp1.442.000,00</b>	<b>Rp1.442.000,00</b>
	Kertas HVS	3 Rim x	Rim	Rp87.900,00	0%	<b>Rp223.500,00</b>	0 Rim x	Rim	Rp87.900,00	0%	<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp223.500,00 )</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)		
		Sebelum					Setelah							
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah			
	Spesifikasi: F4 70 gr	0.847554039					0.847554039							
	<b>[ # ] Belanja Penggandaan RKA-SKPD</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp1.512.000,00</b>						<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp1.512.000,00 )</b>	
	<b>[ - ] Penggandaan RKA-SKPD</b>					<b>Rp1.512.000,00</b>						<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp1.512.000,00 )</b>	
	fotocopy Spesifikasi: ukuran F4	1500 Lembar	Lembar	Rp800,00	0%	<b>Rp1.200.000,00</b>	0 Lembar	Lembar	Rp800,00	0%	<b>Rp0,00</b>		<b>( Rp1.200.000,00 )</b>	
	Jilid Spesifikasi: NaN	30 Buku	Per Buku	Rp10.400,00	0%	<b>Rp312.000,00</b>	0 Buku	Per Buku	Rp10.400,00	0%	<b>Rp0,00</b>		<b>( Rp312.000,00 )</b>	
	<b>[ # ] Penggandaan RKA-SKPD</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp0,00</b>						<b>Rp2.655.900,00</b>	<b>Rp2.655.900,00</b>	
	<b>[ - ] Penggandaan RKA-SKPD</b>					<b>Rp0,00</b>						<b>Rp2.655.900,00</b>	<b>Rp2.655.900,00</b>	
	Fotocopy Spesifikasi: NaN			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	1371.5 Lembar x 0.857142857	Lembar	Rp700,00	0%	<b>Rp822.900,00</b>		<b>Rp822.900,00</b>	
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi: 100-200 lembar			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	30 Buah	Buah	Rp61.100,00	0%	<b>Rp1.833.000,00</b>		<b>Rp1.833.000,00</b>	
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp2.807.500,00</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp8.625.100,00</b>	

**Rencana Realisasi Belanja per Bulan\*)**  
**(Rp)**

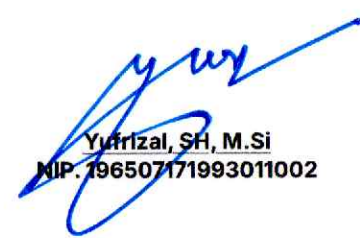
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp2.807.500,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp5.817.600,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp8.625.100,00</b>

Dumai, tanggal 29 Agustus 2024  
Kepala SKPD






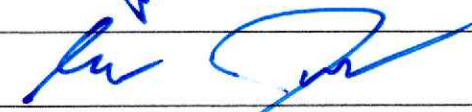



**Drs. Budhi Hasnul, M.Si**  
NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,  
PPKD



**Yufrizal, SH, M.Si**  
NIP. 196507171993011002

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	FAHMI RIZAL, S.STP, M.Si	19780710 199711 1 001	KOORDINATOR	
2	ZULFAHMI, S.STP, MPA	19830414 200112 1 003	SEKRETARIS	
3	ALFIANSYAH, S.Sos	19770228 200312 1 007	ANGGOTA	
4	ABDUL GAFAR	19890531 201010 1 001	ANGGOTA	
5	AGUS FITRIADI, S.Kem	19800814 201001 1 016	ANGGOTA	
6	RINALDI	19771030 200604 1 003	ANGGOTA	
7	DINDA SYAHRANI, SE	19980507 202203 2 013	ANGGOTA	

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

Kota Dumai  
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR  
PERUBAHAN  
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024

Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN

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

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

Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Unit : 5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp9.789.600,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp50.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	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	Rp3.493.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp9.789.600,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
Hasil	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 Dokumen

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum			Setelah			
	Tolak Ukur Kerja		Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp3.493.000,00</b>					<b>Rp9.789.600,00</b>	<b>Rp6.296.600,00</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp3.493.000,00</b>					<b>Rp9.789.600,00</b>	<b>Rp6.296.600,00</b>
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					<b>Rp3.493.000,00</b>					<b>Rp9.789.600,00</b>	<b>Rp6.296.600,00</b>
5.1.02.01	Belanja Barang					<b>Rp3.493.000,00</b>					<b>Rp9.789.600,00</b>	<b>Rp6.296.600,00</b>
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					<b>Rp3.493.000,00</b>					<b>Rp9.789.600,00</b>	<b>Rp6.296.600,00</b>
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					<b>Rp0,00</b>					<b>Rp110.000,00</b>	<b>Rp110.000,00</b>
	[ # ] Belanja Cetak Perubahan RKA-SKPD Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp0,00</b>					<b>Rp110.000,00</b>	<b>Rp110.000,00</b>
	[ - ] Cetak Perubahan RKA-SKPD					<b>Rp0,00</b>					<b>Rp110.000,00</b>	<b>Rp110.000,00</b>
	KERTAS FOTO Spesifikasi: A4 115 gsm			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	2 Pack	Pack	Rp55.000,00	0%	<b>Rp110.000,00</b>	<b>Rp110.000,00</b>
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					<b>Rp3.493.000,00</b>					<b>Rp9.679.600,00</b>	<b>Rp6.186.600,00</b>
	[ # ] Belanja Cetak Perubahan RKA-SKPD Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp1.981.000,00</b>					<b>Rp6.375.500,00</b>	<b>Rp4.394.500,00</b>
	[ - ] Cetak Perubahan RKA-SKPD					<b>Rp1.981.000,00</b>					<b>Rp6.375.500,00</b>	<b>Rp4.394.500,00</b>
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi:	2 Buah x 0.868667102	Buah	Rp459.900,00	0%	<b>Rp799.000,00</b>	3 Buah x 0.868667102	Buah	Rp459.900,00	0%	<b>Rp1.198.500,00</b>	<b>Rp399.500,00</b>

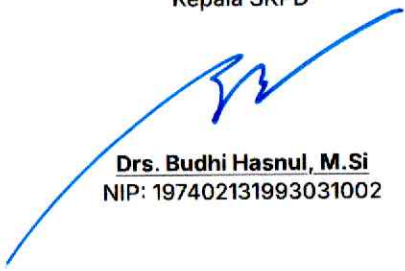
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Brother Hitam											
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Brother Warna	1 Buah x 0.672849916	Buah	Rp296.500,00	0%	<b>Rp199.500,00</b>	3 Buah x 0.672849916	Buah	Rp296.500,00	0%	<b>Rp598.500,00</b>	<b>Rp399.000,00</b>
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Epson Hitam			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	3 Buah	Buah	Rp192.800,00	0%	<b>Rp578.400,00</b>	<b>Rp578.400,00</b>
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Epson Warna			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	4 Buah	Buah	Rp309.900,00	0%	<b>Rp1.239.600,00</b>	<b>Rp1.239.600,00</b>
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi: 50-100 lembar	10 Buah	Buah	Rp61.100,00	0%	<b>Rp611.000,00</b>	0 Buah	Buah	Rp61.100,00	0%	<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp611.000,00 )</b>
	Kertas Cover Spesifikasi: Folio Warna. Isi 10 lbr	3 Pack	Pack	Rp24.500,00	0%	<b>Rp73.500,00</b>	1 Pack	Pack	Rp24.500,00	0%	<b>Rp24.500,00</b>	<b>( Rp49.000,00 )</b>
	Kertas HVS Spesifikasi: A4 70 gr, ''210 X 297 mm			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	20 Rim	Rim	Rp64.700,00	0%	<b>Rp1.294.000,00</b>	<b>Rp1.294.000,00</b>
	Kertas HVS			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	20 Rim	Rim	Rp72.100,00	0%	<b>Rp1.442.000,00</b>	<b>Rp1.442.000,00</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)		
		Sebelum					Setelah							
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah			
	Spesifikasi: A4 80 gr, "210 X 297 mm													
	Kertas HVS Spesifikasi: F4 70 gr	4 Rim x 0.847554039	Rim	Rp87.900,00	0%	<b>Rp298.000,00</b>	0 Rim x 0.847554039	Rim	Rp87.900,00	0%	<b>Rp0,00</b>		<b>( Rp298.000,00 )</b>	
	<b>[ # ] Belanja Penggantian Perubahan RKA-SKPD Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp1.512.000,00</b>					<b>Rp3.304.100,00</b>		<b>Rp1.792.100,00</b>	
	<b>[ - ] Cetak Perubahan RKA-SKPD</b>					<b>Rp0,00</b>						<b>Rp0,00</b>		<b>Rp0,00</b>
	Kertas HVS Spesifikasi: A4 70 gr, "210 X 297 mm					<b>Rp0,00</b>						<b>Rp0,00</b>		<b>Rp0,00</b>
	<b>[ - ] Penggantian Perubahan RKA-SKPD</b>					<b>Rp1.512.000,00</b>						<b>Rp3.304.100,00</b>		<b>Rp1.792.100,00</b>
	Fotocopy Spesifikasi: NaN			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	1942.66667 Lembar x 0.857142857	Lembar	Rp700,00	0%	<b>Rp1.165.600,00</b>		<b>Rp1.165.600,00</b>	
	fotocopy Spesifikasi: ukuran F4	1500 Lembar	Lembar	Rp800,00	0%	<b>Rp1.200.000,00</b>	0 Lembar	Lembar	Rp800,00	0%	<b>Rp0,00</b>		<b>( Rp1.200.000,00 )</b>	
	Jilid Spesifikasi: NaN	30 Buku	Per Buku	Rp10.400,00	0%	<b>Rp312.000,00</b>	0 Buku	Per Buku	Rp10.400,00	0%	<b>Rp0,00</b>		<b>( Rp312.000,00 )</b>	
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi: 50-100 lembar			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	35 Buah	Buah	Rp61.100,00	0%	<b>Rp2.138.500,00</b>		<b>Rp2.138.500,00</b>	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>					<b>Rp3.493.000,00</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>					<b>Rp9.789.600,00</b>	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp3.493.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp6.296.600,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp9.789.600,00</b>




Dumai, tanggal 29 Agustus 2024  
Kepala SKPD




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

Mengesahkan,  
PPKD

  
**Yurizal, SH, M.Si**  
NIP. 196507171993011002

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	FAHMI RIZAL, S.STP, M.Si	19780710 199711 1 001	KOORDINATOR	
2	ZULFAHMI, S.STP, MPA	19830414 200112 1 003	SEKRETARIS	
3	ALFIANSYAH, S.Sos	19770228 200312 1 007	ANGGOTA	

4	ABDUL GAFAR	19890531 201010 1 001	ANGGOTA	
5	AGUS FITRIADI, S.Kom	19800814 201001 1 016	ANGGOTA	
6	RINALDI	19771030 200604 1 003	ANGGOTA	
7	DINDA SYAHRANI, SE	19980507 202203 2 013	ANGGOTA	

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

Kota Dumai  
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR  
PERUBAHAN  
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024

Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN

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

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

Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Unit : 5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp8.625.100,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp50.000.000,00

**Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	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	Rp2.779.700,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp8.625.100,00
Keluaran	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
Hasil	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 Dokumen

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum			Setelah			
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja		Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja		Target Kinerja

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp2.779.700,00					Rp8.625.100,00	Rp5.845.400,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.779.700,00					Rp8.625.100,00	Rp5.845.400,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.779.700,00					Rp8.625.100,00	Rp5.845.400,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.779.700,00					Rp8.625.100,00	Rp5.845.400,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.779.700,00					Rp8.625.100,00	Rp5.845.400,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp0,00					Rp110.000,00	Rp110.000,00
	[ # ] Belanja Cetak DPA-SKPD Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00					Rp110.000,00	Rp110.000,00
	[ - ] Cetak DPA-SKPD					Rp0,00					Rp110.000,00	Rp110.000,00
	KERTAS FOTO Spesifikasi: A4 115 gsm			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Pack	Pack	Rp55.000,00	0%	Rp110.000,00	Rp110.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.779.700,00					Rp8.515.100,00	Rp5.735.400,00
	[ # ] Belanja Cetak DPA-SKPD Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.246.500,00					Rp5.473.600,00	Rp4.227.100,00
	[ - ] Cetak DPA-SKPD					Rp1.246.500,00					Rp5.473.600,00	Rp4.227.100,00
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi:	2 Buah x 0.868667102	Buah	Rp459.900,00	0%	Rp799.000,00	3 Buah x 0.868667102	Buah	Rp459.900,00	0%	Rp1.198.500,00	Rp399.500,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Brother Hitam												
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Brother Warna	1 Buah x 0.672849916	Buah	Rp296.500,00	0%	<b>Rp199.500,00</b>	3 Buah x 0.672849916	Buah	Rp296.500,00	0%	<b>Rp598.500,00</b>		<b>Rp399.000,00</b>
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Epson Warna			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	4 Buah	Buah	Rp309.900,00	0%	<b>Rp1.239.600,00</b>		<b>Rp1.239.600,00</b>
	Kertas Cover Spesifikasi: Folio Warna. Isi 10 lbr	1 Pack	Pack	Rp24.500,00	0%	<b>Rp24.500,00</b>	1 Pack	Pack	Rp24.500,00	0%	<b>Rp24.500,00</b>		<b>Rp0,00</b>
	Kertas HVS Spesifikasi: A4 70 gr, "210 X 297 mm			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	15 Rim	Rim	Rp64.700,00	0%	<b>Rp970.500,00</b>		<b>Rp970.500,00</b>
	Kertas HVS Spesifikasi: A4 80 gr, "210 X 297 mm			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	20 Rim	Rim	Rp72.100,00	0%	<b>Rp1.442.000,00</b>		<b>Rp1.442.000,00</b>
	Kertas HVS Spesifikasi: F4 70 gr	3 Rim x 0.847554039	Rim	Rp87.900,00	0%	<b>Rp223.500,00</b>	0 Rim x 0.847554039	Rim	Rp87.900,00	0%	<b>Rp0,00</b>		<b>( Rp223.500,00 )</b>
	<b>[ # ] Belanja Penggandaan DPA-SKPD</b>					<b>Rp1.533.200,00</b>						<b>Rp3.041.500,00</b>	<b>Rp1.508.300,00</b>
	<b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>												

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	<b>[ - ] Cetak DPA-SKPD</b>					<b>Rp0,00</b>					<b>Rp385.600,00</b>	<b>Rp385.600,00</b>
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Epson Hitam			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	2 Buah	Buah	Rp192.800,00	0%	<b>Rp385.600,00</b>	<b>Rp385.600,00</b>
	<b>[ - ] Penggandaan DPA-SKPD</b>					<b>Rp1.533.200,00</b>					<b>Rp2.655.900,00</b>	<b>Rp1.122.700,00</b>
	Fotocopy Spesifikasi: NaN			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	1371.5 Lembar x 0.857142857	Lembar	Rp700,00	0%	<b>Rp822.900,00</b>	<b>Rp822.900,00</b>
	fotocopy Spesifikasi: ukuran F4	1000 Lembar	Lembar	Rp800,00	0%	<b>Rp800.000,00</b>	0 Lembar	Lembar	Rp800,00	0%	<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp800.000,00 )</b>
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi: 50-100 lembar	12 Buah	Buah	Rp61.100,00	0%	<b>Rp733.200,00</b>	30 Buah	Buah	Rp61.100,00	0%	<b>Rp1.833.000,00</b>	<b>Rp1.099.800,00</b>
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp2.779.700,00</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>				<b>Rp8.625.100,00</b>	

**Rencana Realisasi Belanja per Bulan\*)**  
**(Rp)**

Januari	Rp2.779.700,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp5.845.400,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp8.625.100,00</b>



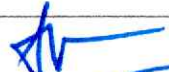




Dumai, tanggal 29 Agustus 2024  
Kepala SKPD

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

Mengesahkan,  
PPKD

  
**Yulrizal, SH, M.Si**  
NIP. 196507171993011002

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	FAHMI RIZAL, S.STP, M.Si	19780710 199711 1 001	KOORDINATOR	
2	ZULFAHMI, S.STP, MPA	19830414 200112 1 003	SEKRETARIS	
3	ALFIANSYAH, S.Sos	19770228 200312 1 007	ANGGOTA	
4	ABDUL GAFAR	19890531 201010 1 001	ANGGOTA	
5	AGUS FITRIADI, S.Kom	19800814 201001 1 016	ANGGOTA	
6	RINALDI	19771030 200604 1 003	ANGGOTA	
7	DINDA SYAHRANI, SE	19980507 202203 2 013	ANGGOTA	

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

Kota Dumai  
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR  
PERUBAHAN  
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024

Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN

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

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

Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Unit : 5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp9.789.600,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp50.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	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	Rp2.408.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp9.789.600,00
Keluaran	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
Hasil	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 Dokumen

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum			Setelah		
	Tolak Ukur Kerja		Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja		Target Kinerja

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp2.408.000,00					Rp9.789.600,00	Rp7.381.600,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.408.000,00					Rp9.789.600,00	Rp7.381.600,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.408.000,00					Rp9.789.600,00	Rp7.381.600,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.408.000,00					Rp9.789.600,00	Rp7.381.600,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.408.000,00					Rp9.789.600,00	Rp7.381.600,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp0,00					Rp110.000,00	Rp110.000,00
	[ # ] Belanja Cetak Perubahan DPA-SKPD Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00					Rp110.000,00	Rp110.000,00
	[ - ] Cetak Perubahan DPA-SKPD					Rp0,00					Rp110.000,00	Rp110.000,00
	KERTAS FOTO Spesifikasi: A4 115 gsm			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Pack	Pack	Rp55.000,00	0%	Rp110.000,00	Rp110.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.408.000,00					Rp9.679.600,00	Rp7.271.600,00
	[ # ] Belanja Cetak Perubahan DPA-SKPD Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp997.000,00					Rp6.375.500,00	Rp5.378.500,00
	[ - ] Cetak Perubahan DPA-SKPD					Rp997.000,00					Rp6.375.500,00	Rp5.378.500,00
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi:	2 Buah x 0.868667102	Buah	Rp459.900,00	0%	Rp799.000,00	3 Buah x 0.868667102	Buah	Rp459.900,00	0%	Rp1.198.500,00	Rp399.500,00

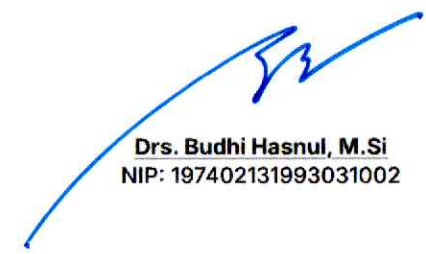
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Brother Hitam												
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Brother Warna			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	3 Buah x 0.672849916	Buah	Rp296.500,00	0%	<b>Rp598.500,00</b>		<b>Rp598.500,00</b>
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Epson Hitam			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	3 Buah	Buah	Rp192.800,00	0%	<b>Rp578.400,00</b>		<b>Rp578.400,00</b>
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Epson Warna			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	4 Buah	Buah	Rp309.900,00	0%	<b>Rp1.239.600,00</b>		<b>Rp1.239.600,00</b>
	Kertas Cover Spesifikasi: Folio Warna. Isi 10 lbr	2 Pack	Pack	Rp24.500,00	0%	<b>Rp49.000,00</b>	1 Pack	Pack	Rp24.500,00	0%	<b>Rp24.500,00</b>		<b>( Rp24.500,00 )</b>
	Kertas HVS Spesifikasi: A4 70 gr, ''210 X 297 mm			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	20 Rim	Rim	Rp64.700,00	0%	<b>Rp1.294.000,00</b>		<b>Rp1.294.000,00</b>
	Kertas HVS Spesifikasi: A4 80 gr, ''210 X 297 mm			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	20 Rim	Rim	Rp72.100,00	0%	<b>Rp1.442.000,00</b>		<b>Rp1.442.000,00</b>
	Kertas HVS	2 Rim x	Rim	Rp87.900,00	0%	<b>Rp149.000,00</b>	0 Rim x	Rim	Rp87.900,00	0%	<b>Rp0,00</b>		<b>( Rp149.000,00 )</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Spesifikasi: F4 70 gr	0.847554039					0.847554039						
	<b>[ # ] Belanja Penggandaan Perubahan DPA-SKPD</b>					<b>Rp1.411.000,00</b>						<b>Rp3.304.100,00</b>	<b>Rp1.893.100,00</b>
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
	<b>[ - ] Penggandaan Perubahan DPA-SKPD</b>					<b>Rp1.411.000,00</b>						<b>Rp3.304.100,00</b>	<b>Rp1.893.100,00</b>
	Fotocopy Spesifikasi: NaN			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	1942.66667 Lembar x 0.857142857	Lembar	Rp700,00	0%	<b>Rp1.165.600,00</b>	<b>Rp1.165.600,00</b>	
	fotocopy Spesifikasi: ukuran F4	1000 Lembar	Lembar	Rp800,00	0%	<b>Rp800.000,00</b>	0 Lembar	Lembar	Rp800,00	0%	<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp800.000,00 )</b>	
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi: 50-100 lembar	10 Buah	Buah	Rp61.100,00	0%	<b>Rp611.000,00</b>	35 Buah	Buah	Rp61.100,00	0%	<b>Rp2.138.500,00</b>	<b>Rp1.527.500,00</b>	
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp2.408.000,00</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>					<b>Rp9.789.600,00</b>	

**Rencana Realisasi Belanja per Bulan\*)**  
**(Rp)**

Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp2.408.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp7.381.600,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp9.789.600,00</b>

Dumai, tanggal 29 Agustus 2024  
Kepala SKPD







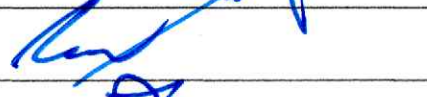
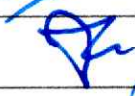

**Drs. Budhi Hasnul, M.Si**  
NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,  
PPKD



**Yufrizal, SH, M.Si**  
NIP: 196507171993011002

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	FAHMI RIZAL, S.STP, M.Si	19780710 199711 1 001	KOORDINATOR	
2	ZULFAHMI, S.STP, MPA	19830414 200112 1 003	SEKRETARIS	
3	ALFIANSYAH, S.Sos	19770228 200312 1 007	ANGGOTA	
4	ABDUL GAFAR	19890531 201010 1 001	ANGGOTA	
5	AGUS FITRIADI, S.Kom	19800814 201001 1 016	ANGGOTA	
6	RINALDI	19771030 200604 1 003	ANGGOTA	
7	DINDA SYAHRANI, SE	19980507 202203 2 013	ANGGOTA	

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

Kota Dumai  
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR  
PERUBAHAN  
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024

Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN

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

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

Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Unit : 5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp8.625.100,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp50.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	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	Rp1.675.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp8.625.100,00
Keluaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan
Hasil	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 Dokumen

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

**Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Sebelum			Setelah		
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja		Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	

**Keluaran Sub Kegiatan** : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

**Waktu Pelaksanaan** : Mulai Januari Sampai Desember

**Keterangan** :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp1.675.000,00</b>					<b>Rp8.625.100,00</b>	<b>Rp6.950.100,00</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp1.675.000,00</b>					<b>Rp8.625.100,00</b>	<b>Rp6.950.100,00</b>
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					<b>Rp1.675.000,00</b>					<b>Rp8.625.100,00</b>	<b>Rp6.950.100,00</b>
5.1.02.01	Belanja Barang					<b>Rp1.675.000,00</b>					<b>Rp8.625.100,00</b>	<b>Rp6.950.100,00</b>
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					<b>Rp1.675.000,00</b>					<b>Rp8.625.100,00</b>	<b>Rp6.950.100,00</b>
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					<b>Rp0,00</b>					<b>Rp110.000,00</b>	<b>Rp110.000,00</b>
	[ # ] Belanja Cetak Dokumen LKj-IP/LKPJ Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp0,00</b>					<b>Rp110.000,00</b>	<b>Rp110.000,00</b>
	[ - ] Cetak Dokumen LKj-IP/LKPJ					<b>Rp0,00</b>					<b>Rp110.000,00</b>	<b>Rp110.000,00</b>
	KERTAS FOTO Spesifikasi: A4 115 gsm			<b>Rp0,00</b>	<b>0%</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>2 Pack</b>	<b>Pack</b>	<b>Rp55.000,00</b>	<b>0%</b>	<b>Rp110.000,00</b>	<b>Rp110.000,00</b>
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					<b>Rp1.675.000,00</b>					<b>Rp8.515.100,00</b>	<b>Rp6.840.100,00</b>
	[ # ] Belanja Cetak Dokumen LKj-IP/LKPJ Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp847.000,00</b>					<b>Rp5.859.200,00</b>	<b>Rp5.012.200,00</b>
	[ - ] Cetak Dokumen LKj-IP/LKPJ					<b>Rp847.000,00</b>					<b>Rp5.859.200,00</b>	<b>Rp5.012.200,00</b>

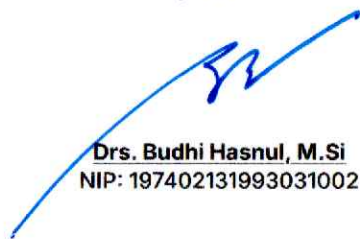
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Brother Hitam	1 Buah x 0.868667102	Buah	Rp459.900,00	0%	<b>Rp399.500,00</b>	3 Buah x 0.868667102	Buah	Rp459.900,00	0%	<b>Rp1.198.500,00</b>	<b>Rp799.000,00</b>
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Brother Warna	1 Buah x 0.672849916	Buah	Rp296.500,00	0%	<b>Rp199.500,00</b>	3 Buah x 0.672849916	Buah	Rp296.500,00	0%	<b>Rp598.500,00</b>	<b>Rp399.000,00</b>
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Epson Hitam			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	2 Buah	Buah	Rp192.800,00	0%	<b>Rp385.600,00</b>	<b>Rp385.600,00</b>
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Epson Warna			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	4 Buah	Buah	Rp309.900,00	0%	<b>Rp1.239.600,00</b>	<b>Rp1.239.600,00</b>
	Kertas Cover Spesifikasi: Folio Warna. Isi 10 lbr	1 Pack	Pack	Rp24.500,00	0%	<b>Rp24.500,00</b>	1 Pack	Pack	Rp24.500,00	0%	<b>Rp24.500,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Kertas HVS Spesifikasi: A4 70 gr, "210 X 297 mm			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	15 Rim	Rim	Rp64.700,00	0%	<b>Rp970.500,00</b>	<b>Rp970.500,00</b>
	Kertas HVS Spesifikasi: A4 80 gr, "210 X			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	20 Rim	Rim	Rp72.100,00	0%	<b>Rp1.442.000,00</b>	<b>Rp1.442.000,00</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	297 mm												
	Kertas HVS Spesifikasi: F4 70 gr	3 Rim x 0.847554039	Rim	Rp87.900,00	0%	<b>Rp223.500,00</b>	0 Rim x 0.847554039	Rim	Rp87.900,00	0%	<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp223.500,00 )</b>	
	<b>[ # ] Belanja Penggandaan Dokumen LKj-IP/LKPJ Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp828.000,00</b>						<b>Rp2.655.900,00</b>	<b>Rp1.827.900,00</b>
	<b>[ - ] Penggandaan Dokumen LKj-IP/LKPJ</b>					<b>Rp828.000,00</b>						<b>Rp2.655.900,00</b>	<b>Rp1.827.900,00</b>
	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	30 Buah	Buah	Rp61.100,00	0%	<b>Rp1.833.000,00</b>	<b>Rp1.833.000,00</b>	
	Fotocopy Spesifikasi: NaN			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	1371.5 Lembar x 0.857142857	Lembar	Rp700,00	0%	<b>Rp822.900,00</b>	<b>Rp822.900,00</b>	
	fotocopy Spesifikasi: ukuran F4	500 Lembar	Lembar	Rp800,00	0%	<b>Rp400.000,00</b>	0 Lembar	Lembar	Rp800,00	0%	<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp400.000,00 )</b>	
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi: 20-50 lembar	10 Buah	Buah	Rp42.800,00	0%	<b>Rp428.000,00</b>			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp428.000,00 )</b>	
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp1.675.000,00</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp8.625.100,00</b>

**Rencana Realisasi Belanja per Bulan\*)**  
(Rp)

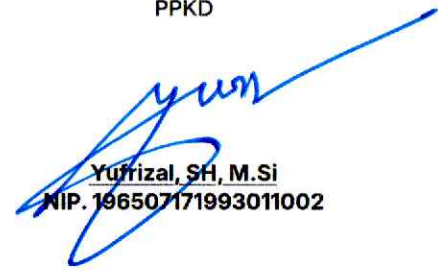
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp1.675.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp6.950.100,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp8.625.100,00</b>

Dumai, tanggal 29 Agustus 2024  
Kepala SKPD



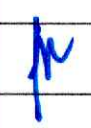


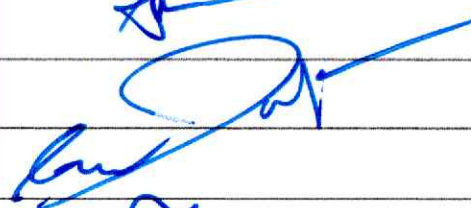
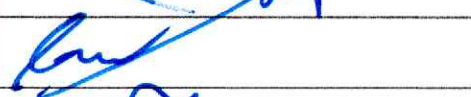
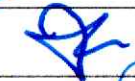

**Drs. Budhi Hasnul, M.Si**  
NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,  
PPKD



**Yuffrizal, SH, M.Si**  
NIP. 196507171993011002

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	FAHMI RIZAL, S.STP, M.Si	19780710 199711 1 001	KOORDINATOR	
2	ZULFAHMI, S.STP, MPA	19830414 200112 1 003	SEKRETARIS	
3	ALFIANSYAH, S.Sos	19770228 200312 1 007	ANGGOTA	
4	ABDUL GAFAR	19890531 201010 1 001	ANGGOTA	
5	AGUS FITRIADI, S.Kom	19800814 201001 1 016	ANGGOTA	
6	RINALDI	19771030 200604 1 003	ANGGOTA	
7	DINDA SYAHRANI, SE	19980507 202203 2 013	ANGGOTA	

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

Kota Dumai  
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR  
PERUBAHAN  
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024

Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN

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

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

Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Unit : 5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp758.300,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp50.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	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	Rp543.700,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp758.300,00
Keluaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan
Hasil	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 Dokumen

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum				Setelah			
	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja

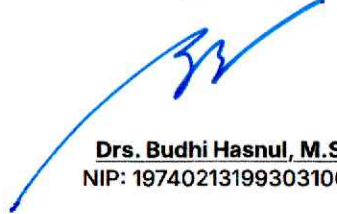
Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp543.700,00					Rp758.300,00	Rp214.600,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp543.700,00					Rp758.300,00	Rp214.600,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp543.700,00					Rp758.300,00	Rp214.600,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp543.700,00					Rp758.300,00	Rp214.600,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp543.700,00					Rp758.300,00	Rp214.600,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp543.700,00					Rp758.300,00	Rp214.600,00
	[ # ] Belanja Cetak Dokumen PK, RA, dan RKT Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp543.700,00					Rp758.300,00	Rp214.600,00
	[ - ] Cetak Dokumen PK, RA, dan RKT					Rp543.700,00					Rp758.300,00	Rp214.600,00
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Brother Hitam	1 Buah x 0.868667102	Buah	Rp459.900,00	0%	Rp399.500,00	1 Buah x 0.868667102	Buah	Rp459.900,00	0%	Rp399.500,00	Rp0,00
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Epson Hitam			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Buah	Buah	Rp192.800,00	0%	Rp192.800,00	Rp192.800,00
	Kertas HVS Spesifikasi: A4 80 gr, "210 X 297 mm	2 Rim	Rim	Rp72.100,00	0%	Rp144.200,00	0 Rim	Rim	Rp72.100,00	0%	Rp0,00	( Rp144.200,00 )

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Kertas HVS Spesifikasi: F4 80 gr, "216 X 330 mm			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Rim	Rim	Rp83.000,00	0%	Rp166.000,00	Rp166.000,00	
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp543.700,00</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp758.300,00</b>

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp543.700,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp214.600,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp758.300,00</b>

Dumai, tanggal 29 Agustus 2024  
Kepala SKPD





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


Mengesahkan,  
PPKD



**Yufrizal, SH, M.Si**  
NIP. 196507171993011002

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	FAHMI RIZAL, S.STP, M.Si	19780710 199711 1 001	KOORDINATOR	
2	ZULFAHMI, S.STP, MPA	19830414 200112 1 003	SEKRETARIS	

3	ALFIANSYAH, S.Sos	19770228 200312 1 007	ANGGOTA	
4	ABDUL GAFAR	19890531 201010 1 001	ANGGOTA	
5	AGUS FITRIADI, S.Kom	19800814 201001 1 016	ANGGOTA	
6	RINALDI	19771030 200604 1 003	ANGGOTA	
7	DINDA SYAHRANI, SE	19980507 202203 2 013	ANGGOTA	

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

Kota Dumai  
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR  
PERUBAHAN  
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024

Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN

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

Kegiatan : 5.01.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Unit : 5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp4.571.931.520,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp5.755.819.189,00

**Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	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	Rp6.033.428.360,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp4.571.931.520,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan
Hasil	Jumlah Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	1 Dokumen

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan	Bertambah Berkurang
---------------	--------	---------------------	---------------------

		Sebelum					Setelah					(Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp6.033.428.360,00</b>					<b>Rp4.571.931.520,00</b>	<b>( Rp1.461.496.840,00 )</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp6.033.428.360,00</b>					<b>Rp4.571.931.520,00</b>	<b>( Rp1.461.496.840,00 )</b>
<b>5.1.01</b>	<b>Belanja Pegawai</b>					<b>Rp6.033.428.360,00</b>					<b>Rp4.571.931.520,00</b>	<b>( Rp1.461.496.840,00 )</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>					<b>Rp2.745.858.360,00</b>					<b>Rp2.197.106.520,00</b>	<b>( Rp548.751.840,00 )</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>Belanja Gaji Pokok ASN</b>					<b>Rp2.101.074.000,00</b>					<b>Rp1.640.135.700,00</b>	<b>( Rp460.938.300,00 )</b>
<b>5.1.01.01.01.0001</b>	<b>Belanja Gaji Pokok PNS</b>					<b>Rp2.101.074.000,00</b>					<b>Rp1.640.135.700,00</b>	<b>( Rp460.938.300,00 )</b>
	<b>[ # ] Belanja Gaji ASN</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp2.101.074.000,00</b>					<b>Rp1.640.135.700,00</b>	<b>( Rp460.938.300,00 )</b>
	<b>[ - ] Gaji Pokok PNS</b>					<b>Rp2.101.074.000,00</b>					<b>Rp1.640.135.700,00</b>	<b>( Rp460.938.300,00 )</b>
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	Tahun	Rp2.101.074.000,00	0%	<b>Rp2.101.074.000,00</b>	1 Tahun	Tahun	Rp1.640.135.700,00	0%	<b>Rp1.640.135.700,00</b>	<b>( Rp460.938.300,00 )</b>
<b>5.1.01.01.02</b>	<b>Belanja Tunjangan Keluarga ASN</b>					<b>Rp220.986.000,00</b>					<b>Rp149.684.700,00</b>	<b>( Rp71.301.300,00 )</b>
<b>5.1.01.01.02.0001</b>	<b>Belanja Tunjangan Keluarga PNS</b>					<b>Rp220.986.000,00</b>					<b>Rp149.684.700,00</b>	<b>( Rp71.301.300,00 )</b>
	<b>[ # ] Belanja Tunjangan ASN</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp220.986.000,00</b>					<b>Rp149.684.700,00</b>	<b>( Rp71.301.300,00 )</b>
	<b>[ - ] Tunjangan Keluarga PNS</b>					<b>Rp220.986.000,00</b>					<b>Rp149.684.700,00</b>	<b>( Rp71.301.300,00 )</b>
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun	Tahun	Rp220.986.000,00	0%	<b>Rp220.986.000,00</b>	1 Tahun	Tahun	Rp149.684.700,00	0%	<b>Rp149.684.700,00</b>	<b>( Rp71.301.300,00 )</b>
<b>5.1.01.01.03</b>	<b>Belanja Tunjangan Jabatan ASN</b>					<b>Rp249.210.000,00</b>					<b>Rp129.506.800,00</b>	<b>( Rp119.703.200,00 )</b>
<b>5.1.01.01.03.0001</b>	<b>Belanja Tunjangan Jabatan PNS</b>					<b>Rp249.210.000,00</b>					<b>Rp129.506.800,00</b>	<b>( Rp119.703.200,00 )</b>
	<b>[ # ] Belanja Tunjangan ASN</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp249.210.000,00</b>					<b>Rp129.506.800,00</b>	<b>( Rp119.703.200,00 )</b>

	[ - ] Tunjangan Jabatan PNS					Rp249.210.000,00					Rp129.506.800,00	( Rp119.703.200,00 )
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun	Tahun	Rp249.210.000,00	0%	Rp249.210.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp129.506.800,00	0%	Rp129.506.800,00	( Rp119.703.200,00 )
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp10.765.000,00					Rp155.400.000,00	Rp144.635.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp10.765.000,00					Rp155.400.000,00	Rp144.635.000,00
	[ # ] Belanja Tunjangan ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.765.000,00					Rp0,00	( Rp10.765.000,00 )
	[ - ] Tunjangan Fungsional PNS					Rp10.765.000,00					Rp0,00	( Rp10.765.000,00 )
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun	Tahun	Rp10.765.000,00	0%	Rp10.765.000,00			Rp10.765.000,00	0%	Rp0,00	( Rp10.765.000,00 )
	[ # ] Tunjangan Fungsional ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00					Rp155.400.000,00	Rp155.400.000,00
	[ - ] Tunjangan Fungsional PNS					Rp0,00					Rp155.400.000,00	Rp155.400.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Tahun	Tahun	Rp155.400.000,00	0%	Rp155.400.000,00	Rp155.400.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp37.260.000,00					Rp26.404.000,00	( Rp10.856.000,00 )
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp37.260.000,00					Rp26.404.000,00	( Rp10.856.000,00 )
	[ # ] Belanja Tunjangan ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp37.260.000,00					Rp26.404.000,00	( Rp10.856.000,00 )
	[ - ] Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp37.260.000,00					Rp26.404.000,00	( Rp10.856.000,00 )
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun	Tahun	Rp37.260.000,00	0%	Rp37.260.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp26.404.000,00	0%	Rp26.404.000,00	( Rp10.856.000,00 )

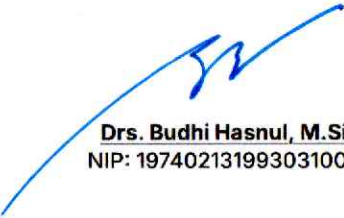
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp123.693.360,00					Rp90.235.320,00	( Rp33.458.040,00 )
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp123.693.360,00					Rp90.235.320,00	( Rp33.458.040,00 )
	[ # ] Belanja Tunjangan ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp123.693.360,00					Rp90.235.320,00	( Rp33.458.040,00 )
	[ - ] Tunjangan Beras PNS					Rp123.693.360,00					Rp90.235.320,00	( Rp33.458.040,00 )
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	Tahun	Rp123.693.360,00	0%	Rp123.693.360,00	1 Tahun	Tahun	Rp90.235.320,00	0%	Rp90.235.320,00	( Rp33.458.040,00 )
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp2.800.000,00					Rp5.600.000,00	Rp2.800.000,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp2.800.000,00					Rp5.600.000,00	Rp2.800.000,00
	[ # ] Belanja Tunjangan ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.800.000,00					Rp5.600.000,00	Rp2.800.000,00
	[ - ] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp2.800.000,00					Rp5.600.000,00	Rp2.800.000,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun	Tahun	Rp2.800.000,00	0%	Rp2.800.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp5.600.000,00	0%	Rp5.600.000,00	Rp2.800.000,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp70.000,00					Rp140.000,00	Rp70.000,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp70.000,00					Rp140.000,00	Rp70.000,00
	[ # ] Belanja Gaji ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp70.000,00					Rp140.000,00	Rp70.000,00
	[ - ] Pembulatan Gaji PNS					Rp70.000,00					Rp140.000,00	Rp70.000,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	Tahun	Rp70.000,00	0%	Rp70.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp140.000,00	0%	Rp140.000,00	Rp70.000,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp3.287.570.000,00					Rp2.374.825.000,00	( Rp912.745.000,00 )
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp2.758.212.600,00					Rp1.949.777.500,00	( Rp808.435.100,00 )

5.1.01.02.01.0001	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS				Rp2.758.212.600,00					Rp1.949.777.500,00	( Rp808.435.100,00 )	
	[ # ] Tambahkan Penghasilan ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp2.758.212.600,00					Rp1.949.777.500,00	( Rp808.435.100,00 )	
	[ - ] Tambahkan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS				Rp2.758.212.600,00					Rp1.949.777.500,00	( Rp808.435.100,00 )	
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp2.758.212.600,00	0%	Rp2.758.212.600,00	1 Tahun	Tahun	Rp1.949.777.500,00	0%	Rp1.949.777.500,00	( Rp808.435.100,00 )
5.1.01.02.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN				Rp529.357.400,00					Rp425.047.500,00	( Rp104.309.900,00 )	
5.1.01.02.03.0001	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS				Rp529.357.400,00					Rp425.047.500,00	( Rp104.309.900,00 )	
	[ # ] Tambahkan Penghasilan ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp529.357.400,00					Rp425.047.500,00	( Rp104.309.900,00 )	
	[ - ] Tambahkan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS				Rp529.357.400,00					Rp425.047.500,00	( Rp104.309.900,00 )	
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp529.357.400,00	0%	Rp529.357.400,00	1 Tahun	Tahun	Rp425.047.500,00	0%	Rp425.047.500,00	( Rp104.309.900,00 )
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>					<b>Rp6.033.428.360,00</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>					<b>Rp4.571.931.520,00</b>	

**Rencana Realisasi Belanja per Bulan\*)**  
**(Rp)**

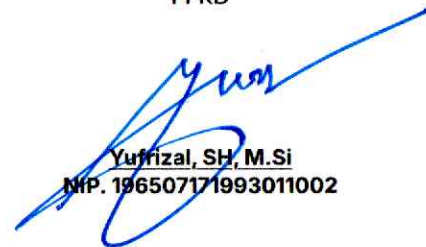
Januari	Rp797.658.829,00
Februari	Rp438.698.429,00
Maret	Rp438.698.429,00
April	Rp853.524.855,00
Mei	Rp438.698.429,00
Juni	Rp646.723.455,00
Juli	Rp414.826.429,00
Agustus	Rp313.306.873,00
September	Rp49.920.272,00
Oktober	Rp179.875.520,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp4.571.931.520,00</b>

Dumai, tanggal 29 Agustus 2024  
Kepala SKPD










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

Mengesahkan,  
PPKD



**Yuffrizal, SH, M.Si**  
NIP. 196507171993011002

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	FAHMI RIZAL, S.STP, M.Si	19780710 199711 1 001	KOORDINATOR	
2	ZULFAHMI, S.STP, MPA	19830414 200112 1 003	SEKRETARIS	
3	ALFIANSYAH, S.Sos	19770228 200312 1 007	ANGGOTA	
4	ABDUL GAFAR	19890531 201010 1 001	ANGGOTA	
5	AGUS FITRIADI, S.Kom	19800814 201001 1 016	ANGGOTA	
6	RINALDI	19771030 200604 1 003	ANGGOTA	
7	DINDA SYAHRANI, SE	19980507 202203 2 013	ANGGOTA	

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

Kota Dumai  
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR  
PERUBAHAN  
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024

Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN

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

Kegiatan : 5.01.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Unit : 5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp6.839.800,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp60.000.000,00

**Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	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	Rp688.300,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp6.839.800,00
Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
Hasil	Jumlah Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	1 Dokumen

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum			Setelah		
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja		Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp688.300,00</b>					<b>Rp6.839.800,00</b>	<b>Rp6.151.500,00</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp688.300,00</b>					<b>Rp6.839.800,00</b>	<b>Rp6.151.500,00</b>
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					<b>Rp688.300,00</b>					<b>Rp6.839.800,00</b>	<b>Rp6.151.500,00</b>
5.1.02.01	Belanja Barang					<b>Rp688.300,00</b>					<b>Rp6.839.800,00</b>	<b>Rp6.151.500,00</b>
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					<b>Rp688.300,00</b>					<b>Rp6.839.800,00</b>	<b>Rp6.151.500,00</b>
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					<b>Rp0,00</b>					<b>Rp55.000,00</b>	<b>Rp55.000,00</b>
	[ # ] Belanja Bahan Cetak Laporan Keuangan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp0,00</b>					<b>Rp55.000,00</b>	<b>Rp55.000,00</b>
	[ - ] Bahan Cetak Laporan Keuangan					<b>Rp0,00</b>					<b>Rp55.000,00</b>	<b>Rp55.000,00</b>
	KERTAS FOTO Spesifikasi: A4 115 gsm			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	1 Pack	Pack	Rp55.000,00	0%	<b>Rp55.000,00</b>	<b>Rp55.000,00</b>
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					<b>Rp688.300,00</b>					<b>Rp6.784.800,00</b>	<b>Rp6.096.500,00</b>
	[ # ] Belanja Bahan Cetak Laporan Keuangan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp688.300,00</b>					<b>Rp6.784.800,00</b>	<b>Rp6.096.500,00</b>
	[ - ] Bahan Cetak Laporan Keuangan					<b>Rp584.300,00</b>					<b>Rp5.273.800,00</b>	<b>Rp4.689.500,00</b>
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Brother			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	2 Buah x 0.868667102	Buah	Rp459.900,00	0%	<b>Rp799.000,00</b>	<b>Rp799.000,00</b>

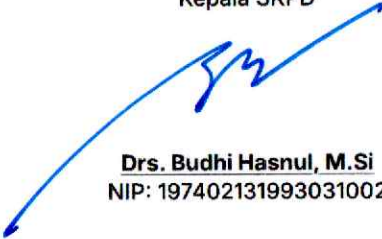
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Hitam												
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Brother Warna			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	2 Buah x 0.672849916	Buah	Rp296.500,00	0%	<b>Rp399.000,00</b>		<b>Rp399.000,00</b>
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Epson Hitam			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	2 Buah	Buah	Rp192.800,00	0%	<b>Rp385.600,00</b>		<b>Rp385.600,00</b>
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Epson Warna			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	3 Buah	Buah	Rp309.900,00	0%	<b>Rp929.700,00</b>		<b>Rp929.700,00</b>
	Fotocopy Spesifikasi: NaN	600 Lembar	Lembar	Rp700,00	0%	<b>Rp420.000,00</b>			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>		<b>( Rp420.000,00 )</b>
	Jilid Spesifikasi: NaN	1 Buku	Per Buku	Rp10.400,00	0%	<b>Rp10.400,00</b>	0 Buku	Per Buku	Rp10.400,00	0%	<b>Rp0,00</b>		<b>( Rp10.400,00 )</b>
	Kertas Cover Spesifikasi: Folio Warna. Isi 10 lbr	1 Pack	Pack	Rp24.500,00	0%	<b>Rp24.500,00</b>	1 Pack	Pack	Rp24.500,00	0%	<b>Rp24.500,00</b>		<b>Rp0,00</b>
	Kertas HVS Spesifikasi: A4 70 gr, "210 X 297 mm	2 Rim	Rim	Rp64.700,00	0%	<b>Rp129.400,00</b>	20 Rim	Rim	Rp64.700,00	0%	<b>Rp1.294.000,00</b>		<b>Rp1.164.600,00</b>
	Kertas HVS Spesifikasi: A4 80 gr, "210 X 297 mm			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	20 Rim	Rim	Rp72.100,00	0%	<b>Rp1.442.000,00</b>		<b>Rp1.442.000,00</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	<b>[ - ] Penggandaan Dokumen Laporan Keuangan</b>					<b>Rp104.000,00</b>					<b>Rp1.511.000,00</b>	<b>Rp1.407.000,00</b>
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	10 Buku	Buku	Rp61.100,00	0%	<b>Rp611.000,00</b>	<b>Rp611.000,00</b>
	Fotocopy Spesifikasi: NaN			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	1500 Lembar x 0.857142857	Lembar	Rp700,00	0%	<b>Rp900.000,00</b>	<b>Rp900.000,00</b>
	Jilid Spesifikasi: NaN	10 Buku	Per Buku	Rp10.400,00	0%	<b>Rp104.000,00</b>			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp104.000,00 )</b>
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp688.300,00</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>				<b>Rp6.839.800,00</b>	

**Rencana Realisasi Belanja per Bulan\*)**  
(Rp)

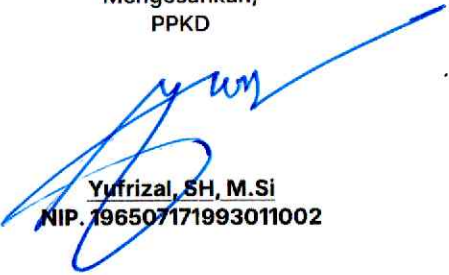
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp688.300,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp6.151.500,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp6.839.800,00</b>

Dumai, tanggal 29 Agustus 2024  
Kepala SKPD






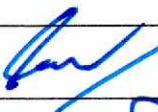



**Drs. Budhi Hasnul, M.Si**  
NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,  
PPKD



**Yyfrizal, SH, M.Si**  
NIP. 196507171993011002

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	FAHMI RIZAL, S.STP, M.Si	19780710 199711 1 001	KOORDINATOR	
2	ZULFAHMI, S.STP, MPA	19830414 200112 1 003	SEKRETARIS	
3	ALFIANSYAH, S.Sos	19770228 200312 1 007	ANGGOTA	
4	ABDUL GAFAR	19890531 201010 1 001	ANGGOTA	
5	AGUS FITRIADI, S.Kem	19800814 201001 1 016	ANGGOTA	
6	RINALDI	19771030 200604 1 003	ANGGOTA	
7	DINDA SYAHRANI, SE	19980507 202203 2 013	ANGGOTA	

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

Kota Dumai  
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR  
PERUBAHAN  
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024

Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN

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

Kegiatan : 5.01.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Unit : 5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp471.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp20.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	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	Rp471.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp471.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7 Laporan
Hasil	Jumlah Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	1 Dokumen

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

**Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Sebelum			Setelah		
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja		Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	

**Keluaran Sub Kegiatan** : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD

**Waktu Pelaksanaan** : Mulai Januari Sampai Desember

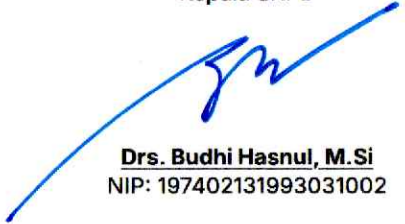
**Keterangan** :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp471.000,00</b>					<b>Rp471.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp471.000,00</b>					<b>Rp471.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp471.000,00</b>					<b>Rp471.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp471.000,00</b>					<b>Rp471.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp471.000,00</b>					<b>Rp471.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
5.1.02.01.01.0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp471.000,00</b>					<b>Rp471.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	<b>[ # ] Belanja Penggandaan Laporan Keuangan Triwulan/ Semesteran</b>					<b>Rp471.000,00</b>					<b>Rp471.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	<b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>											
	<b>[ - ] Penggandaan Laporan Keuangan Triwulan/Semesteran</b>					<b>Rp471.000,00</b>					<b>Rp471.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Fotocopy Spesifikasi: NaN	450 Lembar	Lembar	Rp700,00	0%	<b>Rp315.000,00</b>	450 Lembar	Lembar	Rp700,00	0%	<b>Rp315.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Jilid Spesifikasi: NaN	15 Buku	Per Buku	Rp10.400,00	0%	<b>Rp156.000,00</b>	15 Buku	Per Buku	Rp10.400,00	0%	<b>Rp156.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>


Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp471.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp471.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp471.000,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp471.000,00</b>




Dumai, tanggal 29 Agustus 2024  
Kepala SKPD


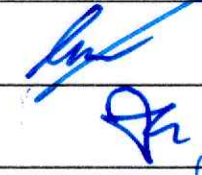

  
**Drs. Budhi Hasnul, M.Si**  
NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,  
PPKD

  
**Yufrizal, SH, M.Si**  
NIP. 196507171993011002

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	FAHMI RIZAL, S.STP, M.Si	19780710 199711 1 001	KOORDINATOR	
2	ZULFAHMI, S.STP, MPA	19830414 200112 1 003	SEKRETARIS	
3	ALFIANSYAH, S.Sos	19770228 200312 1 007	ANGGOTA	

4	ABDUL GAFAR	19890531 201010 1 001	ANGGOTA	
5	AGUS FITRIADI, S.Kom	19800814 201001 1 016	ANGGOTA	
6	RINALDI	19771030 200604 1 003	ANGGOTA	
7	DINDA SYAHRANI, SE	19980507 202203 2 013	ANGGOTA	

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

Kota Dumai  
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR  
PERUBAHAN  
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024

Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN

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

Kegiatan : 5.01.01.2.03 - ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH

Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Unit : 5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp402.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp20.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENUNJANG PERENCANAAN</li> <li>• PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENUNJANG PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 %</li> <li>• 0 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENUNJANG PERENCANAAN</li> <li>• PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENUNJANG PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 %</li> <li>• 0 %</li> </ul>
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp402.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp402.000,00
Keluaran	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
Hasil	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5 Dokumen/Laporan	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5 Dokumen/Laporan

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

**Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Sebelum				Setelah			
	Tolak Ukur Kerja		Target Kinerja		Tolak Ukur Kerja		Target Kinerja	

**Keluaran Sub Kegiatan** : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

**Waktu Pelaksanaan** : Mulai Januari Sampai Desember

**Keterangan** :

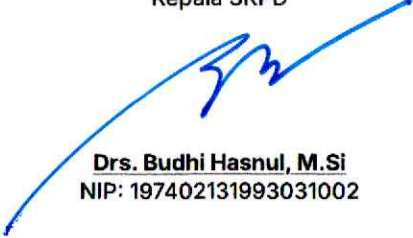
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp402.000,00</b>					<b>Rp402.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp402.000,00</b>					<b>Rp402.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp402.000,00</b>					<b>Rp402.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp402.000,00</b>					<b>Rp402.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp402.000,00</b>					<b>Rp402.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
5.1.02.01.01.0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp402.000,00</b>					<b>Rp402.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	[ # ] Belanja Cetak Laporan Barang Milik Daerah Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp0,00</b>					<b>Rp0,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	[ - ] Cetak Laporan Barang Milik Daerah					<b>Rp0,00</b>					<b>Rp0,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Kertas HVS Spesifikasi: A4 80 gr, "210 X 297 mm					<b>Rp0,00</b>					<b>Rp0,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	[ # ] Belanja Pengadaan Laporan Barang Milik Daerah Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp402.000,00</b>					<b>Rp402.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	[ - ] Pengadaan Laporan Barang Milik Daerah					<b>Rp402.000,00</b>					<b>Rp402.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Fotocopy Spesifikasi: NaN	500 Lembar	Lembar	Rp700,00	0%	<b>Rp350.000,00</b>	500 Lembar	Lembar	Rp700,00	0%	<b>Rp350.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Jilid Spesifikasi: NaN	5 Buku	Per Buku	Rp10.400,00	0%	Rp52.000,00	5 Buku	Per Buku	Rp10.400,00	0%	Rp52.000,00	Rp0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp402.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp402.000,00


**Rencana Realisasi Belanja per Bulan\*)  
(Rp)**

Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp402.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp402.000,00</b>



Dumai, tanggal 29 Agustus 2024  
Kepala SKPD

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

Mengesahkan,  
PPKD

  
**Yusrizal, SH, M.Si**  
NIP. 196507171993011002

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	FAHMI RIZAL, S.STP, M.Si	19780710 199711 1 001	KOORDINATOR	
2	ZULFAHMI, S.STP, MPA	19830414 200112 1 003	SEKRETARIS	

3	ALFIANSYAH, S.Sos	19770228 200312 1 007	ANGGOTA	
4	ABDUL GAFAR	19890531 201010 1 001	ANGGOTA	
5	AGUS FITRIADI, S.Kom	19800814 201001 1 016	ANGGOTA	
6	RINALDI	19771030 200604 1 003	ANGGOTA	
7	DINDA SYAHRANI, SE	19980507 202203 2 013	ANGGOTA	

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

Kota Dumai  
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR  
PERUBAHAN  
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024

Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN

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

Kegiatan : 5.01.01.2.03 - ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH

Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Unit : 5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp1.409.603,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp10.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENUNJANG PERENCANAAN</li> <li>PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENUNJANG PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100 %</li> <li>0 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENUNJANG PERENCANAAN</li> <li>PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENUNJANG PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100 %</li> <li>0 %</li> </ul>
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp0,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.409.603,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan
Hasil	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5 Dokumen/Laporan	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5 Dokumen/Laporan

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum			Setelah			
	Tolak Ukur Kerja		Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja		Target Kinerja	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

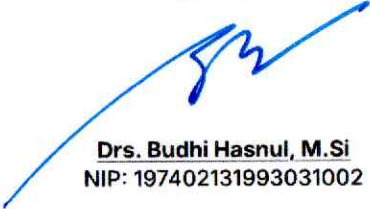
Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp0,00						Rp1.409.603,00	Rp1.409.603,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp0,00						Rp1.409.603,00	Rp1.409.603,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp0,00						Rp1.409.603,00	Rp1.409.603,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp0,00						Rp1.409.603,00	Rp1.409.603,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp0,00						Rp1.409.603,00	Rp1.409.603,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp0,00						Rp1.409.603,00	Rp1.409.603,00
	[ # ] Belanja Cetak Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp0,00						Rp1.409.603,00	Rp1.409.603,00
	[ - ] Cetak Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah					Rp0,00						Rp1.409.603,00	Rp1.409.603,00
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Epson Hitam			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Buah	Buah	Rp192.800,00	0%	Rp578.400,00	Rp578.400,00	
	Kertas HVS Spesifikasi: A4 70 gr, "210 X 297 mm			Rp0,00	0%	Rp0,00	12.8470324574961 Rim	Rim	Rp64.700,00	0%	Rp831.203,00	Rp831.203,00	
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp0,00</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>				<b>Rp1.409.603,00</b>		

**Rencana Realisasi Belanja per Bulan\*)**  
(Rp)

Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp1.409.603,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp1.409.603,00</b>



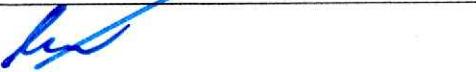




Dumai, tanggal 29 Agustus 2024  
Kepala SKPD

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

Mengesahkan,  
PPKD

  
**Yaffrizal, SH, M.Si**  
NIP. 196507171993011002

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	FAHMI RIZAL, S.STP, M.Si	19780710 199711 1 001	KOORDINATOR	
2	ZULFAHMI, S.STP, MPA	19830414 200112 1 003	SEKRETARIS	
3	ALFIANSYAH, S.Sos	19770228 200312 1 007	ANGGOTA	
4	ABDUL GAFAR	19890531 201010 1 001	ANGGOTA	
5	AGUS FITRIADI, S.Kom	19800814 201001 1 016	ANGGOTA	
6	RINALDI	19771030 200604 1 003	ANGGOTA	
7	DINDA SYAHRANI, SE	19980507 202203 2 013	ANGGOTA	

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

Kota Dumai  
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR  
PERUBAHAN  
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024

Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN

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

Kegiatan : 5.01.01.2.05 - ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH

Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Unit : 5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp28.000.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp50.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	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	Rp0,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp28.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket
Hasil	Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah	70 Orang	Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah	70 Orang

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

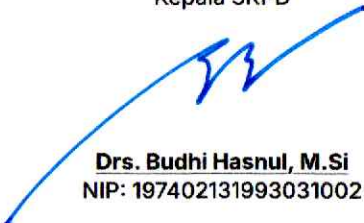
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp0,00						Rp28.000.000,00	Rp28.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp0,00						Rp28.000.000,00	Rp28.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp0,00						Rp28.000.000,00	Rp28.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp0,00						Rp28.000.000,00	Rp28.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp0,00						Rp28.000.000,00	Rp28.000.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp0,00						Rp3.220.000,00	Rp3.220.000,00
	[ # ] Belanja Pakaian dan Perlengkapan Petugas Keamanan Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00						Rp1.610.000,00	Rp1.610.000,00
	[ - ] Perlengkapan Petugas Keamanan Kantor					Rp0,00						Rp1.610.000,00	Rp1.610.000,00
	Jas hujan Spesifikasi: Jas hujan				Rp0,00	0%	Rp0,00	7 Pcs	Pcs	Rp230.000,00	0%	Rp1.610.000,00	Rp1.610.000,00
	[ # ] Belanja Pakaian dan Perlengkapan Petugas Kebersihan Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00						Rp1.610.000,00	Rp1.610.000,00
	[ - ] Perlengkapan Petugas Kebersihan Kantor					Rp0,00						Rp1.610.000,00	Rp1.610.000,00
	Jas hujan Spesifikasi: Jas hujan				Rp0,00	0%	Rp0,00	7 Pcs	Pcs	Rp230.000,00	0%	Rp1.610.000,00	Rp1.610.000,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp0,00						Rp24.780.000,00	Rp24.780.000,00
	[ # ] Belanja Pakaian dan Perlengkapan Petugas Keamanan Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00						Rp12.260.500,00	Rp12.260.500,00
	[ - ] Pakaian Dinas Harian Petugas Keamanan Kantor					Rp0,00						Rp8.980.300,00	Rp8.980.300,00
	Pakaian Satpam Spesifikasi: NaN				Rp0,00	0%	Rp0,00	7 Stel	Stel	Rp833.900,00	0%	Rp5.837.300,00	Rp5.837.300,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Sepatu PDH Spesifikasi: Bahan Kulit / Kulit Sintetik, Warna Hitam			Rp0,00	0%	Rp0,00	7 Set	Set	Rp449.000,00	0%	Rp3.143.000,00	Rp3.143.000,00	
	<b>[ - ] Perlengkapan Petugas Keamanan Kantor</b>					Rp0,00						Rp3.280.200,00	Rp3.280.200,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas			Rp0,00	0%	Rp0,00	7 Pasang	Pasang	Rp51.400,00	0%	Rp359.800,00	Rp359.800,00	
	Kopel Rim Kuningan Berlogo Spesifikasi: NaN			Rp0,00	0%	Rp0,00	7 Set	Buah	Rp256.700,00	0%	Rp1.796.900,00	Rp1.796.900,00	
	Tali koor/ tali Pluit Spesifikasi: Bahan: Nylon pakai list + pluit			Rp0,00	0%	Rp0,00	7 Set	Set	Rp64.200,00	0%	Rp449.400,00	Rp449.400,00	
	Topi Pet lapangan Spesifikasi: Model : Lapangan pakai Logo, bordir, Bahan : kain			Rp0,00	0%	Rp0,00	7 Buah	Buah	Rp96.300,00	0%	Rp674.100,00	Rp674.100,00	
	<b>[ # ] Belanja Pakaian dan Perlengkapan Petugas Kebersihan Kantor</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					Rp0,00						Rp12.519.500,00	Rp12.519.500,00
	<b>[ - ] Pakaian Harian Petugas Kebersihan Kantor</b>					Rp0,00						Rp9.800.000,00	Rp9.800.000,00
	Pakaian Kerja Lapangan(Cleaning Service/petugas taman/pembantu rumah tangga) Spesifikasi: bahan Japan Drill			Rp0,00	0%	Rp0,00	14 Stel x 0.9271523	Set	Rp755.000,00	0%	Rp9.800.000,00	Rp9.800.000,00	
	<b>[ - ] Perlengkapan Petugas Kebersihan Kantor</b>					Rp0,00						Rp2.719.500,00	Rp2.719.500,00
	Kaos Kaki Spesifikasi: Bahan Katun, Warna Hitam			Rp0,00	0%	Rp0,00	7 Buah	Buah	Rp45.000,00	0%	Rp315.000,00	Rp315.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Sepatu olahraga Spesifikasi: Standar			Rp0,00	0%	Rp0,00	7 Pasang x 0.7650334	Pasang	Rp449.000,00	0%	Rp2.404.500,00	Rp2.404.500,00
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						Rp0,00	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>				Rp28.000.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp28.000.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp28.000.000,00</b>



Dumai, tanggal 29 Agustus 2024  
Kepala SKPD

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

Mengesahkan,  
PPKD

  
**Yusrizal, SH, M.Si**  
NIP. 196507171993011002

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	FAHMI RIZAL, S.STP, M.Si	19780710 199711 1 001	KOORDINATOR	
2	ZULFAHMI, S.STP, MPA	19830414 200112 1 003	SEKRETARIS	

3	ALFIANSYAH, S.Sos	19770228 200312 1 007	ANGGOTA	
4	ABDUL GAFAR	19890531 201010 1 001	ANGGOTA	
5	AGUS FITRIADI, S.Kom	19800814 201001 1 016	ANGGOTA	
6	RINALDI	19771030 200604 1 003	ANGGOTA	
7	DINDA SYAHRANI, SE	19980507 202203 2 013	ANGGOTA	

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

Kota Dumai  
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR  
PERUBAHAN  
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024

Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN

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

Kegiatan : 5.01.01.2.05 - ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH

Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Unit : 5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp227.272.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp200.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	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	Rp64.288.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp227.272.000,00
Keluaran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang
Hasil	Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah	70 Orang	Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah	70 Orang

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uralan	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp64.288.000,00					Rp227.272.000,00	Rp162.984.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp64.288.000,00					Rp227.272.000,00	Rp162.984.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp64.288.000,00					Rp227.272.000,00	Rp162.984.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp0,00					Rp166.000.000,00	Rp166.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp0,00					Rp166.000.000,00	Rp166.000.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp0,00					Rp166.000.000,00	Rp166.000.000,00
	[ # ] Belanja Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pegawai Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00					Rp166.000.000,00	Rp166.000.000,00
	[ - ] Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas ASN dan Non ASN Bappeda					Rp0,00					Rp120.000.000,00	Rp120.000.000,00
	Belanja Bimbingan Teknis			Rp0,00	0%	Rp0,00	60 Orang x 0.5	Orang	Rp4.000.000,00	0%	Rp120.000.000,00	Rp120.000.000,00
	[ - ] Pelatihan Pengantar Renstra/Renja untuk Tenaga Perencana OPD Kota Dumai					Rp0,00					Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00
	Belanja Bimbingan Teknis			Rp0,00	0%	Rp0,00	40 Orang x 0.125	Orang	Rp4.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00
	[ - ] Bimtek Pelatihan Computer Asistec Test (CAT) untuk Non ASN					Rp0,00					Rp6.000.000,00	Rp6.000.000,00
	Setoran Bimbingan Teknis/Pelatihan Spesifikasi: Tidak termasuk Akomodasi			Rp0,00	0%	Rp0,00	30 Orang x 0.05	Orang	Rp4.000.000,00	0%	Rp6.000.000,00	Rp6.000.000,00

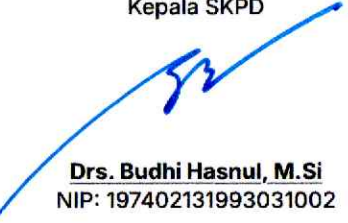
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	<b>[ - ] Bimtek Teknis/Diklat Teknis/Diklat Fungsional</b>					<b>Rp0,00</b>					<b>Rp20.000.000,00</b>	<b>Rp20.000.000,00</b>
	Setoran Bimbingan Teknis/Pelatihan Spesifikasi: Tidak termasuk Akomodasi			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	5 Orang	Orang	Rp4.000.000,00	0%	<b>Rp20.000.000,00</b>	<b>Rp20.000.000,00</b>
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp64.288.000,00</b>					<b>Rp61.272.000,00</b>	<b>( Rp3.016.000,00 )</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp64.288.000,00</b>					<b>Rp61.272.000,00</b>	<b>( Rp3.016.000,00 )</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp64.288.000,00</b>					<b>Rp61.272.000,00</b>	<b>( Rp3.016.000,00 )</b>
	<b>[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Diklat</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp64.288.000,00</b>					<b>Rp61.272.000,00</b>	<b>( Rp3.016.000,00 )</b>
	<b>[ - ] Biaya Transportasi</b>					<b>Rp0,00</b>					<b>Rp18.096.000,00</b>	<b>Rp18.096.000,00</b>
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Jakarta ke Pekanbaru - Ekonomi			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	6 Orang / PP	Orang / PP	Rp3.016.000,00	0%	<b>Rp18.096.000,00</b>	<b>Rp18.096.000,00</b>
	<b>[ - ] Diklat Fungsional</b>					<b>Rp64.288.000,00</b>					<b>Rp43.176.000,00</b>	<b>( Rp21.112.000,00 )</b>
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7 Orang / PP	Orang / PP	Rp3.016.000,00	0%	<b>Rp21.112.000,00</b>			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp21.112.000,00 )</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Spesifikasi: Jakarta ke Pekanbaru - Ekonomi												
	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	Rp400.000,00	0%	Rp5.600.000,00	14 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp400.000,00	0%	Rp5.600.000,00		Rp0,00
	Biaya Transportasi dari D.K.I. Jakarta ke Kabupaten / Kota Sekitar (One Way) Spesifikasi: Jakarta ke Kota Bekasi	14 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp284.000,00	0%	Rp3.976.000,00	14 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp284.000,00	0%	Rp3.976.000,00		Rp0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I.Jakarta - Diklat	210 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp160.000,00	0%	Rp33.600.000,00	210 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp160.000,00	0%	Rp33.600.000,00		Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp64.288.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp227.272.000,00	

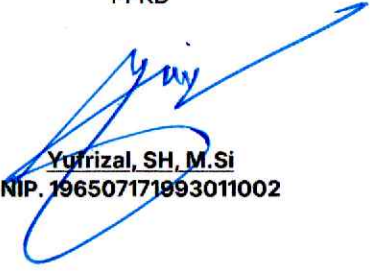
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp20.000.000,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp20.000.000,00
Agustus	Rp27.272.000,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp160.000.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp227.272.000,00</b>

Dumai, tanggal 29 Agustus 2024  
Kepala SKPD






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

Mengesahkan,  
PPKD



**Yufrizal, SH, M.Si**  
NIP. 196507171993011002

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	FAHMI RIZAL, S.STP, M.Si	19780710 199711 1 001	KOORDINATOR	
2	ZULFAHMI, S.STP, MPA	19830414 200112 1 003	SEKRETARIS	
3	ALFIANSYAH, S.Sos	19770228 200312 1 007	ANGGOTA	

4	ABDUL GAFAR	19890531 201010 1 001	ANGGOTA	
5	AGUS FITRIADI, S.Kom	19800814 201001 1 016	ANGGOTA	
6	RINALDI	19771030 200604 1 003	ANGGOTA	
7	DINDA SYAHRANI, SE	19980507 202203 2 013	ANGGOTA	

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

Kota Dumai  
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR  
PERUBAHAN  
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024

Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN

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

Kegiatan : 5.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Unit : 5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp13.008.500,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp30.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	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	Rp13.008.500,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp13.008.500,00
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket
Hasil	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

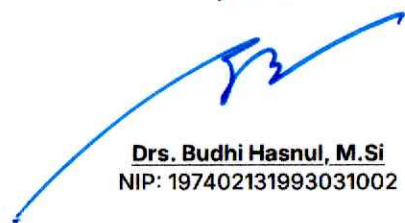
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp13.008.500,00					Rp13.008.500,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp13.008.500,00					Rp13.008.500,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp13.008.500,00					Rp13.008.500,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp13.008.500,00					Rp13.008.500,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp13.008.500,00					Rp13.008.500,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp13.008.500,00					Rp13.008.500,00	Rp0,00
	[ # ] Belanja Alat-Alat Listrik Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp13.008.500,00					Rp13.008.500,00	Rp0,00
	[ - ] Alat Listrik					Rp13.008.500,00					Rp13.008.500,00	Rp0,00
	Bola Lampu HPL Spesifikasi: 80 watt	10 Buah	Buah	Rp102.500,00	0%	Rp1.025.000,00	10 Buah	Buah	Rp102.500,00	0%	Rp1.025.000,00	Rp0,00
	Isolasi Cable Spesifikasi: NaN	20 Roll	Buah	Rp12.900,00	0%	Rp258.000,00	20 Roll	Buah	Rp12.900,00	0%	Rp258.000,00	Rp0,00
	Kabel NYM Spesifikasi: 2x2,5 mm	100 Meter	Meter	Rp24.800,00	0%	Rp2.480.000,00	100 Meter	Meter	Rp24.800,00	0%	Rp2.480.000,00	Rp0,00
	Kabel Roll Spesifikasi: NaN	20 Unit	Unit	Rp47.300,00	0%	Rp946.000,00	20 Unit	Unit	Rp47.300,00	0%	Rp946.000,00	Rp0,00
	Kabel Ties Spesifikasi: NaN	10 Bks	Pack	Rp47.300,00	0%	Rp473.000,00	10 Bks	Pack	Rp47.300,00	0%	Rp473.000,00	Rp0,00
	Lampu Led Spesifikasi: 20 W	60 Buah	Buah	Rp57.700,00	0%	Rp3.462.000,00	60 Buah	Buah	Rp57.700,00	0%	Rp3.462.000,00	Rp0,00
	Lampu Led Spesifikasi: 36 W	10 Buah	Buah	Rp64.100,00	0%	Rp641.000,00	10 Buah	Buah	Rp64.100,00	0%	Rp641.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Lampu Sorot LED Spesifikasi: 200 watt	4 Buah	Buah	Rp320.300,00	0%	<b>Rp1.281.200,00</b>	4 Buah	Buah	Rp320.300,00	0%	<b>Rp1.281.200,00</b>	<b>Rp0,00</b>	
	Lampu Sorot LED Spesifikasi: 50 watt	6 Buah	Buah	Rp115.300,00	0%	<b>Rp691.800,00</b>	6 Buah	Buah	Rp115.300,00	0%	<b>Rp691.800,00</b>	<b>Rp0,00</b>	
	MCB Spesifikasi: 32 A	5 Buah	Buah	Rp92.300,00	0%	<b>Rp461.500,00</b>	5 Buah	Buah	Rp92.300,00	0%	<b>Rp461.500,00</b>	<b>Rp0,00</b>	
	Saklar Tunggal Kualitas Menengah Setara Panasonic Spesifikasi: NaN	5 Buah	Buah	Rp29.600,00	0%	<b>Rp148.000,00</b>	5 Buah	Buah	Rp29.600,00	0%	<b>Rp148.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	
	Stop Kontak (Ac) Spesifikasi: NaN	10 Buah	Buah	Rp69.200,00	0%	<b>Rp692.000,00</b>	10 Buah	Buah	Rp69.200,00	0%	<b>Rp692.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	
	Stop Kontak (Setara Panasonic) Spesifikasi: NaN	10 Buah	Buah	Rp44.900,00	0%	<b>Rp449.000,00</b>	10 Buah	Buah	Rp44.900,00	0%	<b>Rp449.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp13.008.500,00</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp13.008.500,00</b>

**Rencana Realisasi Belanja per Bulan\*)**  
(Rp)

Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp13.008.500,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp13.008.500,00</b>







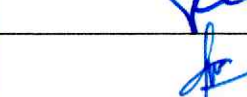
Dumai, tanggal 29 Agustus 2024  
Kepala SKPD

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

Mengesahkan,  
PPKD

  
**Yufrizal, SH, M.Si**  
NIP. 196507171993011002

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	FAHMI RIZAL, S.STP, M.Si	19780710 199711 1 001	KOORDINATOR	
2	ZULFAHMI, S.STP, MPA	19830414 200112 1 003	SEKRETARIS	
3	ALFIANSYAH, S.Sos	19770228 200312 1 007	ANGGOTA	
4	ABDUL GAFAR	19890531 201010 1 001	ANGGOTA	
5	AGUS FITRIADI, S.Kom	19800814 201001 1 016	ANGGOTA	
6	RINALDI	19771030 200604 1 003	ANGGOTA	
7	DINDA SYAHRANI, SE	19980507 202203 2 013	ANGGOTA	



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp181.813.801,00</b>					<b>Rp186.831.801,00</b>	<b>Rp5.018.000,00</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp181.813.801,00</b>					<b>Rp186.831.801,00</b>	<b>Rp5.018.000,00</b>
5.1.01	<b>Belanja Pegawai</b>					<b>Rp36.240.000,00</b>					<b>Rp36.240.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
5.1.01.03	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>					<b>Rp36.240.000,00</b>					<b>Rp36.240.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
5.1.01.03.07	<b>Belanja Honorarium</b>					<b>Rp36.240.000,00</b>					<b>Rp36.240.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
5.1.01.03.07.0001	<b>Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan</b>					<b>Rp28.080.000,00</b>					<b>Rp28.080.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	<b>[ # ] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp28.080.000,00</b>					<b>Rp28.080.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	<b>[ - ] Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Penerimaan</b>					<b>Rp13.080.000,00</b>					<b>Rp13.080.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.090.000,00	0%	Rp13.080.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.090.000,00	0%	Rp13.080.000,00	Rp0,00
	<b>[ - ] Honorarium PPK-SKPD</b>					<b>Rp15.000.000,00</b>					<b>Rp15.000.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp15.000.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp15.000.000,00	Rp0,00
5.1.01.03.07.0002	<b>Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa</b>					<b>Rp8.160.000,00</b>					<b>Rp8.160.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	<b>[ # ] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp8.160.000,00</b>					<b>Rp8.160.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	<b>[ - ] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa</b>					<b>Rp8.160.000,00</b>					<b>Rp8.160.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: NaN	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	Rp8.160.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	Rp8.160.000,00	Rp0,00
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					Rp145.573.801,00					Rp150.591.801,00	Rp5.018.000,00
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					Rp145.573.801,00					Rp150.591.801,00	Rp5.018.000,00
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					Rp145.573.801,00					Rp150.591.801,00	Rp5.018.000,00
5.1.02.01.01.0012	<b>Belanja Bahan-Bahan Lainnya</b>					Rp7.394.500,00					Rp7.356.000,00	( Rp38.500,00 )
	[ # ] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.402.000,00					Rp4.363.500,00	( Rp38.500,00 )
	[ - ] Alat Tulis Kantor Lainnya					Rp4.402.000,00					Rp4.363.500,00	( Rp38.500,00 )
	Baterai Spesifikasi: AA	255 Buah	Buah	Rp6.200,00	0%	Rp1.581.000,00	255 Buah x 0.983870967741935	Buah	Rp6.200,00	0%	Rp1.555.500,00	( Rp25.500,00 )
	Baterai Spesifikasi: AAA	455 Buah	Buah	Rp6.200,00	0%	Rp2.821.000,00	864 Buah x 0.524193548387097	Buah	Rp6.200,00	0%	Rp2.808.000,00	( Rp13.000,00 )
	[ # ] Belanja Bahan untuk Kegiatan Ekspo PPD Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.992.500,00					Rp2.992.500,00	Rp0,00
	[ - ] Bahan untuk Ekspo PPD					Rp2.992.500,00					Rp2.992.500,00	Rp0,00
	tanjak Spesifikasi: NaN	19 Buah	Pcs	Rp157.500,00	0%	Rp2.992.500,00	19 Buah	Pcs	Rp157.500,00	0%	Rp2.992.500,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					Rp131.124.101,00					Rp137.784.101,00	Rp6.660.000,00
	[ # ] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp42.490.101,00					Rp42.490.101,00	Rp0,00
	[ - ] Alat Tulis Kantor					Rp40.477.625,00					Rp38.237.625,00	( Rp2.240.000,00 )
	Amplop Putih Spesifikasi: Pendek/ Landscape	17 Pak x 0.841481	Kotak	Rp36.700,00	0%	Rp525.000,00	17 Pak x 0.841481	Kotak	Rp36.700,00	0%	Rp525.000,00	Rp0,00
	Anak Pisau Cutter	10 Pack	Kotak	Rp8.000,00	0%	Rp80.000,00	10 Pack	Kotak	Rp8.000,00	0%	Rp80.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Spesifikasi: Kecil : A - 300											
	Anak Pisau Cutter Spesifikasi: L-500. isi 5	5 Pack x 0.78231	Tube	Rp14.700,00	0%	<b>Rp57.500,00</b>	5 Pack x 0.78231	Tube	Rp14.700,00	0%	<b>Rp57.500,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Binder Clip Spesifikasi: No 111	42 Kotak x 0.830565	Kotak	Rp17.200,00	0%	<b>Rp600.000,00</b>	42 Kotak x 0.830565	Kotak	Rp17.200,00	0%	<b>Rp600.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Binder Clip Spesifikasi: No 155	39 Kotak	Kotak	Rp18.400,00	0%	<b>Rp717.600,00</b>	39 Kotak	Kotak	Rp18.400,00	0%	<b>Rp717.600,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Binder Clip Spesifikasi: No 200	22 Kotak x 0.795123	Kotak	Rp34.300,00	0%	<b>Rp600.000,00</b>	22 Kotak x 0.795123	Kotak	Rp34.300,00	0%	<b>Rp600.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Buku Agenda Spesifikasi: Surat Keluar masuk	7 Buah x 0.86069	Buah	Rp57.400,00	0%	<b>Rp345.825,00</b>	7 Buah x 0.86069	Buah	Rp57.400,00	0%	<b>Rp345.825,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Cairan Penghapus Spesifikasi: Biasa	27 Buah	Buah	Rp35.400,00	0%	<b>Rp955.800,00</b>	27 Buah	Buah	Rp35.400,00	0%	<b>Rp955.800,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Double Tape Spesifikasi: 1 inch	22 Roll x 0.893235	Roll	Rp17.200,00	0%	<b>Rp338.000,00</b>	22 Roll x 0.893235	Roll	Rp17.200,00	0%	<b>Rp338.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Gunting Spesifikasi: Sedang	48 Pcs x 0.982558	Buah	Rp17.200,00	0%	<b>Rp811.200,00</b>	48 Pcs x 0.982558	Buah	Rp17.200,00	0%	<b>Rp811.200,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Isi Stapler Spesifikasi: No. 10	18 Kotak x 0.078663	Kotak	Rp45.200,00	0%	<b>Rp64.000,00</b>	18 Kotak x 0.078663	Kotak	Rp45.200,00	0%	<b>Rp64.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Isi Stapler Spesifikasi: No. 3	4 Kotak x 0.758343	Kotak	Rp98.900,00	0%	<b>Rp300.000,00</b>	4 Kotak x 0.758343	Kotak	Rp98.900,00	0%	<b>Rp300.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Isolasi Packing Spesifikasi: Uk. 2" warna coklat	20 Roll	Roll	Rp29.300,00	0%	<b>Rp586.000,00</b>	20 Roll	Roll	Rp29.300,00	0%	<b>Rp586.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Lakban Kain Spesifikasi: Hitam / Warna 36 mm	37 Roll x 0.805447	Roll	Rp25.700,00	0%	<b>Rp765.900,00</b>	37 Roll x 0.805447	Roll	Rp25.700,00	0%	<b>Rp765.900,00</b>	<b>Rp0,00</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Lakban Kain Spesifikasi: Hitam / Warna 48 mm	32 Roll	Roll	Rp26.900,00	0%	<b>Rp860.800,00</b>	32 Roll	Roll	Rp26.900,00	0%	<b>Rp860.800,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Lem Kertas Spesifikasi: Sedang	52 Buah	Buah	Rp11.700,00	0%	<b>Rp608.400,00</b>	52 Buah	Buah	Rp11.700,00	0%	<b>Rp608.400,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Map Spesifikasi: Type. 401	319 Buah x 0.9993765	Buah	Rp36.700,00	0%	<b>Rp11.700.000,00</b>	319 Buah x 0.9993765	Buah	Rp36.700,00	0%	<b>Rp11.700.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Map Plastik Spesifikasi: A4	13 Lusin	Lusin	Rp53.800,00	0%	<b>Rp699.400,00</b>	13 Lusin	Lusin	Rp53.800,00	0%	<b>Rp699.400,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Map Plastik Spesifikasi: Folio	6 Lusin	Lusin	Rp68.400,00	0%	<b>Rp410.400,00</b>	6 Lusin	Lusin	Rp68.400,00	0%	<b>Rp410.400,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Paper Clip Spesifikasi: No.1	20 Kotak x 0.146758	Kotak	Rp29.300,00	0%	<b>Rp86.000,00</b>	20 Kotak x 0.146758	Kotak	Rp29.300,00	0%	<b>Rp86.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Paper Clip Spesifikasi: No.3	342 Kotak x 0.1390381	Kotak	Rp24.500,00	0%	<b>Rp1.165.000,00</b>	342 Kotak x 0.1390381	Kotak	Rp24.500,00	0%	<b>Rp1.165.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Pena Spesifikasi: Ballpoint	20 Kotak x 0.9518938	Kotak	Rp97.700,00	0%	<b>Rp1.860.000,00</b>	20 Kotak x 0.9518938	Kotak	Rp97.700,00	0%	<b>Rp1.860.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	pena Spesifikasi: gell	400 Buah	Buah	Rp5.600,00	0%	<b>Rp2.240.000,00</b>			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp2.240.000,00 )</b>
	Pena Spesifikasi: tinta Gel	8 Lusin x 0.2304273	Lusin	Rp461.100,00	0%	<b>Rp850.000,00</b>	8 Lusin x 0.2304273	Lusin	Rp461.100,00	0%	<b>Rp850.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Penghapus Spesifikasi: Kecil	380 Buah	Buah	Rp6.800,00	0%	<b>Rp2.584.000,00</b>	380 Buah	Buah	Rp6.800,00	0%	<b>Rp2.584.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Pensil Spesifikasi: 2B	25 Lusin	Lusin	Rp89.100,00	0%	<b>Rp2.227.500,00</b>	25 Lusin	Lusin	Rp89.100,00	0%	<b>Rp2.227.500,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Perforator Spesifikasi: 85	15 Buah x 0.33	Buah	Rp294.000,00	0%	<b>Rp1.455.300,00</b>	15 Buah x 0.33	Buah	Rp294.000,00	0%	<b>Rp1.455.300,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Pisau Cutter	42 Pcs	Buah	Rp22.600,00	0%	<b>Rp949.200,00</b>	42 Pcs	Buah	Rp22.600,00	0%	<b>Rp949.200,00</b>	<b>Rp0,00</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Spesifikasi: A-300											
	Pisau Cutter Spesifikasi: L-500 AL	25 Pcs x 0.965355	Buah	Rp23.900,00	0%	<b>Rp576.800,00</b>	25 Pcs x 0.965355	Buah	Rp23.900,00	0%	<b>Rp576.800,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	refill Tinta Stempel & Spidol Spesifikasi: Tinta Stempelan Otomatis	90 Botol	Botol	Rp40.400,00	0%	<b>Rp3.636.000,00</b>	90 Botol	Botol	Rp40.400,00	0%	<b>Rp3.636.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Spidol Spesifikasi: Permanent	20 Buah x 0.214602	Buah	Rp45.200,00	0%	<b>Rp194.000,00</b>	20 Buah x 0.214602	Buah	Rp45.200,00	0%	<b>Rp194.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Spidol Spesifikasi: White Board 500	20 Pcs x 0.614130435	Buah	Rp18.400,00	0%	<b>Rp226.000,00</b>	20 Pcs x 0.614130435	Buah	Rp18.400,00	0%	<b>Rp226.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Stabillo Spesifikasi: Biasa	42 Buah x 0.5508288	Buah	Rp31.900,00	0%	<b>Rp738.000,00</b>	42 Buah x 0.5508288	Buah	Rp31.900,00	0%	<b>Rp738.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Stapler/Hecter Spesifikasi: HD-10	16 Pcs	Buah	Rp41.500,00	0%	<b>Rp664.000,00</b>	16 Pcs	Buah	Rp41.500,00	0%	<b>Rp664.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	<b>[ - ] Alat Tulis Kantor Lainnya</b>					<b>Rp2.012.476,00</b>					<b>Rp4.252.476,00</b>	<b>Rp2.240.000,00</b>
	Buku Spesifikasi: Isi 100 Uk. Double Folio	28 Buah x 0.637	Buah	Rp47.100,00	0%	<b>Rp840.076,00</b>	28 Buah x 0.637	Buah	Rp47.100,00	0%	<b>Rp840.076,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	pena Spesifikasi: gell			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	400 Buah	Buah	Rp5.600,00	0%	<b>Rp2.240.000,00</b>	<b>Rp2.240.000,00</b>
	Stempel Spesifikasi: Otomatis	12 Buah	Buah	Rp97.700,00	0%	<b>Rp1.172.400,00</b>	12 Buah	Buah	Rp97.700,00	0%	<b>Rp1.172.400,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	<b>[ # ] Belanja Bahan Cetak</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp31.320.000,00</b>					<b>Rp37.980.000,00</b>	<b>Rp6.660.000,00</b>
	<b>[ - ] Bahan Cetak</b>					<b>Rp31.320.000,00</b>					<b>Rp37.980.000,00</b>	<b>Rp6.660.000,00</b>
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Brother Hitam	14 Buah	Buah	Rp459.900,00	0%	<b>Rp6.438.600,00</b>	14 Buah	Buah	Rp459.900,00	0%	<b>Rp6.438.600,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Catridge/Isi Ulang Printer	12 Buah	Buah	Rp296.500,00	0%	<b>Rp3.558.000,00</b>	12 Buah	Buah	Rp296.500,00	0%	<b>Rp3.558.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Spesifikasi: Brother Warna												
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Canon Hitam	11 Buah	Buah	Rp577.700,00	0%	<b>Rp6.354.700,00</b>	11 Buah	Buah	Rp577.700,00	0%	<b>Rp6.354.700,00</b>	<b>Rp0,00</b>	
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Canon Warna	11 Buah	Buah	Rp559.900,00	0%	<b>Rp6.158.900,00</b>	11 Buah	Buah	Rp559.900,00	0%	<b>Rp6.158.900,00</b>	<b>Rp0,00</b>	
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Catridge HP Hitam			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	3 Buah	Buah	Rp1.910.100,00	0%	<b>Rp5.730.300,00</b>	<b>Rp5.730.300,00</b>	
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Epson Hitam	15 Buah	Buah	Rp192.800,00	0%	<b>Rp2.892.000,00</b>	15 Buah	Buah	Rp192.800,00	0%	<b>Rp2.892.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Epson Warna	12 Buah	Buah	Rp309.900,00	0%	<b>Rp3.718.800,00</b>	15 Buah	Buah	Rp309.900,00	0%	<b>Rp4.648.500,00</b>	<b>Rp929.700,00</b>	
	Isi Toner Printer Spesifikasi: Black ink Catridge	10 Buah x 0.4905198	Buah	Rp448.300,00	0%	<b>Rp2.199.000,00</b>	10 Buah x 0.4905198	Buah	Rp448.300,00	0%	<b>Rp2.199.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	
	<b>[ # ] Belanja Bahan Kertas dan Cover</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp57.314.000,00</b>						<b>Rp57.314.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	<b>[ - ] Kertas dan Cover</b>					<b>Rp57.314.000,00</b>						<b>Rp57.314.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Kertas HVS Spesifikasi: A3 70 gr, "297 X 420 mm	46 Rim	Rim	Rp128.100,00	0%	<b>Rp5.892.600,00</b>	46 Rim	Rim	Rp128.100,00	0%	<b>Rp5.892.600,00</b>	<b>Rp0,00</b>	
	Kertas HVS Spesifikasi: A4 70 gr, "210 X 297 mm	370 Rim	Rim	Rp64.700,00	0%	<b>Rp23.939.000,00</b>	370 Rim	Rim	Rp64.700,00	0%	<b>Rp23.939.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	
	Kertas HVS Spesifikasi: F4 70 gr, "216 X 330 mm	362 Rim	Rim	Rp73.200,00	0%	<b>Rp26.498.400,00</b>	362 Rim	Rim	Rp73.200,00	0%	<b>Rp26.498.400,00</b>	<b>Rp0,00</b>	
	Kertas Memo (Stick Notes) Spesifikasi: 55 x 40 mm. isi	70 Pcs x 0.4505496	Pcs	Rp31.200,00	0%	<b>Rp984.000,00</b>	70 Pcs x 0.4505496	Pcs	Rp31.200,00	0%	<b>Rp984.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)		
		Sebelum					Setelah							
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah			
	90 lbr													
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp7.055.200,00						Rp5.451.700,00	( Rp1.603.500,00 )	
	[ # ] Belanja Bahan untuk Kegiatan Ekspo PPD Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.055.200,00						Rp5.451.700,00	( Rp1.603.500,00 )	
	[ - ] Bahan untuk Ekspo PPD					Rp7.055.200,00						Rp5.451.700,00	( Rp1.603.500,00 )	
	Kain sarung Spesifikasi: songket	10 Pcs	Pcs	Rp320.700,00	0%	Rp3.207.000,00	5 Pcs	Pcs	Rp320.700,00	0%	Rp1.603.500,00	( Rp1.603.500,00 )		
	Pakaian songket lengkap Spesifikasi: tenun sutra	2 Set	Pcs	Rp1.924.100,00	0%	Rp3.848.200,00	2 Set	Pcs	Rp1.924.100,00	0%	Rp3.848.200,00	Rp0,00		
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp181.813.801,00</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp186.831.801,00</b>	

**Rencana Realisasi Belanja per Bulan\*)  
(Rp)**

Januari	Rp0,00
Februari	Rp131.124.101,00
Maret	Rp9.060.000,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp2.040.000,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp7.020.000,00
September	Rp21.507.700,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp16.080.000,00
Desember	Rp0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp186.831.801,00</b>







Dumai, tanggal 29 Agustus 2024  
Kepala SKPD

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

Mengesahkan,  
PPKD

  
**Yufrizal, SH, M.Si**  
NIP: 196507171993011002

## Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	FAHMI RIZAL, S.STP, M.Si	19780710 199711 1 001	KOORDINATOR	
2	ZULFAHMI, S.STP, MPA	19830414 200112 1 003	SEKRETARIS	
3	ALFIANSYAH, S.Sos	19770228 200312 1 007	ANGGOTA	
4	ABDUL GAFAR	19890531 201010 1 001	ANGGOTA	
5	AGUS FITRIADI, S.Kom	19800814 201001 1 016	ANGGOTA	
6	RINALDI	19771030 200604 1 003	ANGGOTA	
7	DINDA SYAHRANI, SE	19980507 202203 2 013	ANGGOTA	



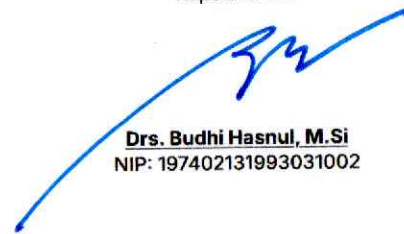
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp14.992.100,00</b>					<b>Rp14.992.100,00</b>	<b>Rp0,00</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp14.992.100,00</b>					<b>Rp14.992.100,00</b>	<b>Rp0,00</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp14.992.100,00</b>					<b>Rp14.992.100,00</b>	<b>Rp0,00</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp14.992.100,00</b>					<b>Rp14.992.100,00</b>	<b>Rp0,00</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp14.992.100,00</b>					<b>Rp14.992.100,00</b>	<b>Rp0,00</b>
5.1.02.01.01.0036	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya</b>					<b>Rp14.992.100,00</b>					<b>Rp14.992.100,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	<b>[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp14.992.100,00</b>					<b>Rp14.992.100,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	<b>[ - ] Alat Kebersihan Kantor</b>					<b>Rp14.992.100,00</b>					<b>Rp14.992.100,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Cairan Pembersih Lantai Spesifikasi: NaN	22 Liter	Liter	Rp32.600,00	0%	<b>Rp717.200,00</b>	22 Liter	Liter	Rp32.600,00	0%	<b>Rp717.200,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Cairan Pengkilat Kaca Spesifikasi: NaN	5 Liter	Liter	Rp65.000,00	0%	<b>Rp325.000,00</b>	5 Liter	Liter	Rp65.000,00	0%	<b>Rp325.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Garuk Sampah Plastik Spesifikasi: Tinggi tangkai 90 Cm, Bahan Tangkai kayu, Bahan garuk plastik	54 Buah	Unit	Rp32.600,00	0%	<b>Rp1.760.400,00</b>	54 Buah	Unit	Rp32.600,00	0%	<b>Rp1.760.400,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Hand Soap Spesifikasi: NaN	20 Liter	Liter	Rp19.600,00	0%	<b>Rp392.000,00</b>	20 Liter	Liter	Rp19.600,00	0%	<b>Rp392.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Kapur Baru Spesifikasi: NaN	20 Bks	Buah	Rp26.100,00	0%	<b>Rp522.000,00</b>	20 Bks	Buah	Rp26.100,00	0%	<b>Rp522.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Kemoceng Spesifikasi: NaN	5 Lusin	Lusin	Rp155.900,00	0%	<b>Rp779.500,00</b>	5 Lusin	Lusin	Rp155.900,00	0%	<b>Rp779.500,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Nilon Mesin Rumput Spesifikasi: 15 m	5 Roll	Roll	Rp194.800,00	0%	<b>Rp974.000,00</b>	5 Roll	Roll	Rp194.800,00	0%	<b>Rp974.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Pel dorong dan sumbu Spesifikasi: NaN	5 Buah	Buah	Rp39.000,00	0%	<b>Rp195.000,00</b>	5 Buah	Buah	Rp39.000,00	0%	<b>Rp195.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Pengharum Ruangan / Bayfresh	30 Buah	Buah	Rp65.000,00	0%	<b>Rp1.950.000,00</b>	30 Buah	Buah	Rp65.000,00	0%	<b>Rp1.950.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Spesifikasi: NaN												
	Round Up Spesifikasi: NaN	10 Liter	Liter	Rp155.900,00	0%	Rp1.559.000,00	10 Liter	Liter	Rp155.900,00	0%	Rp1.559.000,00	Rp0,00	
	Sapu Lantai Spesifikasi: NaN	20 Buah	Buah	Rp32.600,00	0%	Rp652.000,00	20 Buah	Buah	Rp32.600,00	0%	Rp652.000,00	Rp0,00	
	Sikat WC Spesifikasi: NaN	10 Unit	Unit	Rp42.000,00	0%	Rp420.000,00	10 Unit	Unit	Rp42.000,00	0%	Rp420.000,00	Rp0,00	
	Sunlight Cair Isi Ulang Spesifikasi: NaN	24 Bks	Per Bungkus	Rp39.000,00	0%	Rp936.000,00	24 Bks	Per Bungkus	Rp39.000,00	0%	Rp936.000,00	Rp0,00	
	Tissue Kotak Spesifikasi: NaN	80 Kotak	Kotak	Rp26.100,00	0%	Rp2.088.000,00	80 Kotak	Kotak	Rp26.100,00	0%	Rp2.088.000,00	Rp0,00	
	Vixal Spesifikasi: NaN	36 Buah	Buah	Rp26.100,00	0%	Rp939.600,00	36 Buah	Buah	Rp26.100,00	0%	Rp939.600,00	Rp0,00	
	Wipol Spesifikasi: NaN	24 Bks	Per Bungkus	Rp32.600,00	0%	Rp782.400,00	24 Bks	Per Bungkus	Rp32.600,00	0%	Rp782.400,00	Rp0,00	
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp14.992.100,00</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp14.992.100,00</b>

**Rencana Realisasi Belanja per Bulan\*)**  
**(Rp)**

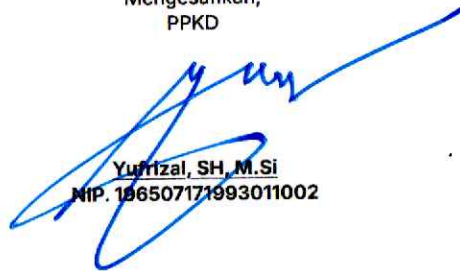
Januari	Rp0,00
Februari	Rp10.000.000,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp4.992.100,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp14.992.100,00</b>

Dumai, tanggal 29 Agustus 2024  
Kepala SKPD






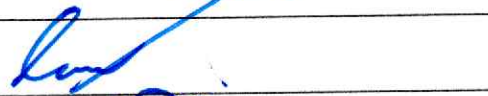



**Drs. Budhi Hasnul, M.Si**  
NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,  
PPKD



**Yufrizal, SH, M.Si**  
NIP. 196507171993011002

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	FAHMI RIZAL, S.STP, M.Si	19780710 199711 1 001	KOORDINATOR	
2	ZULFAHMI, S.STP, MPA	19830414 200112 1 003	SEKRETARIS	
3	ALFIANSYAH, S.Sos	19770228 200312 1 007	ANGGOTA	
4	ABDUL GAFAR	19890531 201010 1 001	ANGGOTA	
5	AGUS FITRIADI, S.Kem	19800814 201001 1 016	ANGGOTA	
6	RINALDI	19771030 200604 1 003	ANGGOTA	
7	DINDA SYAHRANI, SE	19980507 202203 2 013	ANGGOTA	

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

Kota Dumai  
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR  
PERUBAHAN  
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024

Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN

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

Kegiatan : 5.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Unit : 5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp99.981.800,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp120.000.000,00

**Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	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	Rp99.981.100,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp99.981.800,00
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampal Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp99.981.100,00						Rp99.981.800,00	Rp700,00

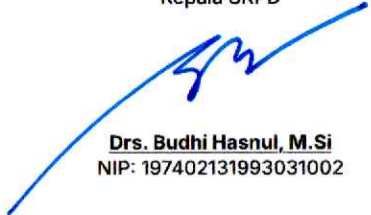
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp99.981.100,00</b>					<b>Rp99.981.800,00</b>	<b>Rp700,00</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp99.981.100,00</b>					<b>Rp99.981.800,00</b>	<b>Rp700,00</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp99.981.100,00</b>					<b>Rp99.981.800,00</b>	<b>Rp700,00</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp99.981.100,00</b>					<b>Rp99.981.800,00</b>	<b>Rp700,00</b>
5.1.02.01.01.0043	<b>Belanja Natura dan Pakan-Natura</b>					<b>Rp8.911.100,00</b>					<b>Rp13.936.800,00</b>	<b>Rp5.025.700,00</b>
	<b>[ # ] Belanja Natura</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp8.911.100,00</b>					<b>Rp13.936.800,00</b>	<b>Rp5.025.700,00</b>
	<b>[ - ] Air Mineral</b>					<b>Rp4.500.000,00</b>					<b>Rp6.150.000,00</b>	<b>Rp1.650.000,00</b>
	Air Mineral 240 MI Spesifikasi: NaN	36 Kotak x 0.941176471	Kotak	Rp42.500,00	0%	<b>Rp1.440.000,00</b>	55 Kotak x 0.941176471	Kotak	Rp42.500,00	0%	<b>Rp2.200.000,00</b>	<b>Rp760.000,00</b>
	Air Mineral 330 MI Spesifikasi: NaN	36 Kotak x 0.973451327	Kotak	Rp56.500,00	0%	<b>Rp1.980.000,00</b>	50 Kotak x 0.973451327	Kotak	Rp56.500,00	0%	<b>Rp2.750.000,00</b>	<b>Rp770.000,00</b>
	Air Mineral Galon 19 L Spesifikasi: NaN	36 Galon x 0.931677019	Galon	Rp32.200,00	0%	<b>Rp1.080.000,00</b>	40 Galon x 0.931677019	Galon	Rp32.200,00	0%	<b>Rp1.200.000,00</b>	<b>Rp120.000,00</b>
	<b>[ - ] Makanan Ringan</b>					<b>Rp1.669.200,00</b>					<b>Rp1.926.000,00</b>	<b>Rp256.800,00</b>
	Snack Spesifikasi: roti/ kue kering	26 Kaleng	Kaleng	Rp64.200,00	0%	<b>Rp1.669.200,00</b>	30 Kaleng	Kaleng	Rp64.200,00	0%	<b>Rp1.926.000,00</b>	<b>Rp256.800,00</b>
	<b>[ - ] Minuman Kemasan</b>					<b>Rp2.741.900,00</b>					<b>Rp5.860.800,00</b>	<b>Rp3.118.900,00</b>
	Gula Spesifikasi: Premium, bungkus 5kg	3 Bks	Per Bungkus	Rp80.300,00	0%	<b>Rp240.900,00</b>	10 Bks	Per Bungkus	Rp80.300,00	0%	<b>Rp803.000,00</b>	<b>Rp562.100,00</b>
	Kopi Bubuk Spesifikasi: NaN	12 Bks	Per Bungkus	Rp26.500,00	0%	<b>Rp318.000,00</b>	30 Bks	Per Bungkus	Rp26.500,00	0%	<b>Rp795.000,00</b>	<b>Rp477.000,00</b>
	Minuman Kotak Spesifikasi: MINUMAN KOTAK	10 Kotak	Kotak	Rp192.500,00	0%	<b>Rp1.925.000,00</b>	20 Kotak	Kotak	Rp192.500,00	0%	<b>Rp3.850.000,00</b>	<b>Rp1.925.000,00</b>
	Teh celup	10 Kotak	Kotak	Rp25.800,00	0%	<b>Rp258.000,00</b>	16 Kotak	Kotak	Rp25.800,00	0%	<b>Rp412.800,00</b>	<b>Rp154.800,00</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Spesifikasi: isi 100											
5.1.02.01.01.0052	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp65.070.000,00</b>					<b>Rp60.045.000,00</b>	<b>( Rp5.025.000,00 )</b>
	<b>[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp65.070.000,00</b>					<b>Rp60.045.000,00</b>	<b>( Rp5.025.000,00 )</b>
	<b>[ - ] Makanan dan Minuman Rapat Kantor</b>					<b>Rp52.750.000,00</b>					<b>Rp47.725.000,00</b>	<b>( Rp5.025.000,00 )</b>
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Kudapan (Snack)	1650 Orang / Kali x 0.9375	Orang / Kali	Rp16.000,00	0%	<b>Rp24.750.000,00</b>	1315 Orang / Kali x 0.9375	Orang / Kali	Rp16.000,00	0%	<b>Rp19.725.000,00</b>	<b>( Rp5.025.000,00 )</b>
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Makan	700 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	<b>Rp28.000.000,00</b>	700 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	<b>Rp28.000.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	<b>[ - ] Makanan dan Minuman Wirid Mingguan Kantor</b>					<b>Rp12.320.000,00</b>					<b>Rp12.320.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Kudapan (Snack)	770 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp16.000,00	0%	<b>Rp12.320.000,00</b>	770 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp16.000,00	0%	<b>Rp12.320.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
5.1.02.01.01.0053	<b>Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu</b>					<b>Rp26.000.000,00</b>					<b>Rp26.000.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	<b>[ # ] Makanan dan Minuman Hari-Hari Besar</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp26.000.000,00</b>					<b>Rp26.000.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	<b>[ - ] Makanan dan Minuman Kegiatan Hari-Hari Besar</b>					<b>Rp26.000.000,00</b>					<b>Rp26.000.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Jamuan Makan Prasmanan Spesifikasi: Acara Kantor	400 Orang / Kali	Orang	Rp65.000,00	0%	<b>Rp26.000.000,00</b>	400 Orang / Kali	Orang	Rp65.000,00	0%	<b>Rp26.000.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp99.981.100,00</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>				<b>Rp99.981.800,00</b>	

**Rencana Realisasi Belanja per Bulan\*)  
(Rp)**

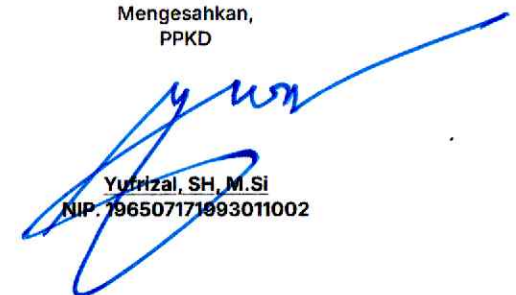
Januari	Rp10.000.000,00
Februari	Rp18.911.100,00
Maret	Rp23.000.000,00
April	Rp23.000.000,00
Mei	Rp10.000.000,00
Juni	Rp10.045.000,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp5.025.700,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp99.981.800,00</b>

Dumai, tanggal 29 Agustus 2024  
Kepala SKPD





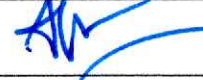




**Drs. Budhi Hasnul, M.Si**  
NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,  
PPKD



**Yuzrizal, SH, M.Si**  
NIP: 196507171993011002

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	FAHMI RIZAL, S.STP, M.Si	19780710 199711 1 001	KOORDINATOR	
2	ZULFAHMI, S.STP, MPA	19830414 200112 1 003	SEKRETARIS	
3	ALFIANSYAH, S.Sos	19770228 200312 1 007	ANGGOTA	
4	ABDUL GAFAR	19890531 201010 1 001	ANGGOTA	
5	AGUS FITRIADI, S.Kem	19800814 201001 1 016	ANGGOTA	
6	RINALDI	19771030 200604 1 003	ANGGOTA	
7	DINDA SYAHRANI, SE	19980507 202203 2 013	ANGGOTA	



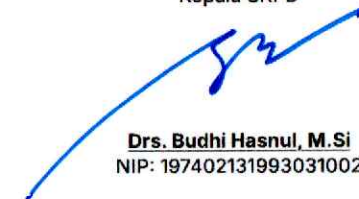
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp27.462.900,00</b>					<b>Rp37.462.900,00</b>	<b>Rp10.000.000,00</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp27.462.900,00</b>					<b>Rp37.462.900,00</b>	<b>Rp10.000.000,00</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp27.462.900,00</b>					<b>Rp37.462.900,00</b>	<b>Rp10.000.000,00</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp27.462.900,00</b>					<b>Rp37.462.900,00</b>	<b>Rp10.000.000,00</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp27.462.900,00</b>					<b>Rp37.462.900,00</b>	<b>Rp10.000.000,00</b>
5.1.02.01.01.0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp21.154.500,00</b>					<b>Rp20.094.000,00</b>	<b>( Rp1.060.500,00 )</b>
	<b>[ # ] Belanja Alat Tulis Kantor</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp5.429.000,00</b>					<b>Rp5.429.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	<b>[ - ] Barang Cetak dan Penggandaan</b>					<b>Rp5.429.000,00</b>					<b>Rp5.429.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Amplop Kop OPD Spesifikasi: Bahan Kesting; Uk. 11 x 26 cm; Cetak 1 muka/1 warna; Isi 100 Lbr	61 Kotak x 0.577922078	Kotak	Rp154.000,00	0%	<b>Rp5.429.000,00</b>	40 Kotak x 0.881331169	Kotak	Rp154.000,00	0%	<b>Rp5.429.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	<b>[ # ] Belanja Barang Cetak dan Penggandaan</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp15.725.500,00</b>					<b>Rp14.665.000,00</b>	<b>( Rp1.060.500,00 )</b>
	<b>[ - ] Barang Cetak dan Penggandaan</b>					<b>Rp15.725.500,00</b>					<b>Rp14.665.000,00</b>	<b>( Rp1.060.500,00 )</b>
	Kop Surat Kepala Daerah Spesifikasi: Lambang garuda print tinta warna emas, ukuran folio	72 Rim x 0.091993451	Rim	Rp1.282.700,00	0%	<b>Rp8.496.000,00</b>	16 Rim x 0.389023154	Rim	Rp1.282.700,00	0%	<b>Rp7.984.000,00</b>	<b>( Rp512.000,00 )</b>
	Kop Surat OPD Spesifikasi: KOP surat nama OPD, Ukuran F4, WARNA	7 Rim x 0.818394388	Rim	Rp513.200,00	0%	<b>Rp2.940.000,00</b>	8 Rim x 0.646921278	Rim	Rp513.200,00	0%	<b>Rp2.656.000,00</b>	<b>( Rp284.000,00 )</b>
	Map OPD Spesifikasi: NaN	373 Dus x 0.592783505	Buah	Rp19.400,00	0%	<b>Rp4.289.500,00</b>	350 Dus x 0.592783505	Buah	Rp19.400,00	0%	<b>Rp4.025.000,00</b>	<b>( Rp264.500,00 )</b>
5.1.02.01.01.0026	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp6.308.400,00</b>					<b>Rp17.368.900,00</b>	<b>Rp11.060.500,00</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	<b>[ # ] Belanja Barang Cetak dan Penggandaan</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp1.686.000,00</b>					<b>Rp1.616.000,00</b>	<b>( Rp70.000,00 )</b>
	<b>[ - ] Barang Cetak dan Penggandaan</b>					<b>Rp1.686.000,00</b>					<b>Rp1.616.000,00</b>	<b>( Rp70.000,00 )</b>
	Lembar disposisi Spesifikasi: Bahan NCR/2	12 Pack x 0.45974026	Pack	Rp192.500,00	0%	<b>Rp1.062.000,00</b>	11 Pack x 0.462337662337662	Pack	Rp192.500,00	0%	<b>Rp979.000,00</b>	<b>( Rp83.000,00 )</b>
	Lembar pengantar Spesifikasi: Bahan NCR/2	12 Pack x 0.27012987	Pack	Rp192.500,00	0%	<b>Rp624.000,00</b>	13 Pack x 0.254545455	Pack	Rp192.500,00	0%	<b>Rp637.000,00</b>	<b>Rp13.000,00</b>
	<b>[ # ] Belanja Barang Cetak/Sablon</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp4.622.400,00</b>					<b>Rp15.752.900,00</b>	<b>Rp11.130.500,00</b>
	<b>[ - ] Barang Cetak dan Penggandaan</b>					<b>Rp4.622.400,00</b>					<b>Rp15.752.900,00</b>	<b>Rp11.130.500,00</b>
	Spanduk Spesifikasi: standar bahan vinyl 320 gr	36 Buah	M2	Rp128.400,00	0%	<b>Rp4.622.400,00</b>	122.686137 Buah	M2	Rp128.400,00	0%	<b>Rp15.752.900,00</b>	<b>Rp11.130.500,00</b>
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp27.462.900,00</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>				<b>Rp37.462.900,00</b>	

**Rencana Realisasi Belanja per Bulan\*)  
(Rp)**

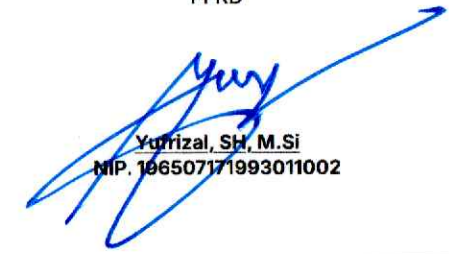
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp23.244.000,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp14.218.900,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp37.462.900,00</b>

Dumai, tanggal 29 Agustus 2024  
Kepala SKPD





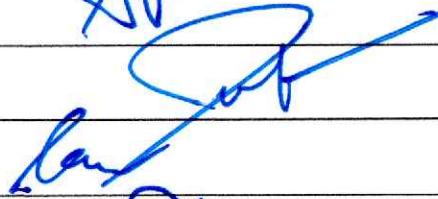

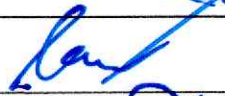
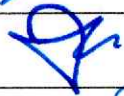

**Drs. Budhi Hasnul, M.Si**  
NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,  
PPKD



**Yulrizal, SH, M.Si**  
NIP. 106507171993011002

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	FAHMI RIZAL, S.STP, M.Si	19780710 199711 1 001	KOORDINATOR	
2	ZULFAHMI, S.STP, MPA	19830414 200112 1 003	SEKRETARIS	
3	ALFIANSYAH, S.Sos	19770228 200312 1 007	ANGGOTA	
4	ABDUL GAFAR	19890531 201010 1 001	ANGGOTA	
5	AGUS FITRIADI, S.Kom	19800814 201001 1 016	ANGGOTA	
6	RINALDI	19771030 200604 1 003	ANGGOTA	
7	DINDA SYAHRANI, SE	19980507 202203 2 013	ANGGOTA	

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

Kota Dumai  
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR  
PERUBAHAN  
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024

Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN

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

Kegiatan : 5.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Unit : 5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp26.178.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp50.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	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	Rp29.680.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp26.178.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen
Hasil	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

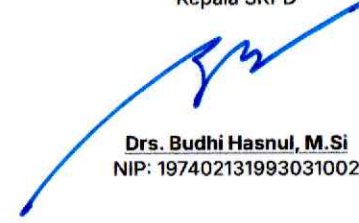
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp29.680.000,00					Rp26.178.000,00	( Rp3.502.000,00 )

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp29.680.000,00</b>					<b>Rp26.178.000,00</b>	<b>( Rp3.502.000,00 )</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp29.680.000,00</b>					<b>Rp26.178.000,00</b>	<b>( Rp3.502.000,00 )</b>
5.1.02.02	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp29.680.000,00</b>					<b>Rp26.178.000,00</b>	<b>( Rp3.502.000,00 )</b>
5.1.02.02.01	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp29.680.000,00</b>					<b>Rp26.178.000,00</b>	<b>( Rp3.502.000,00 )</b>
5.1.02.02.01.0062	<b>Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah</b>					<b>Rp29.680.000,00</b>					<b>Rp26.178.000,00</b>	<b>( Rp3.502.000,00 )</b>
	<b>[ # ] Belanja Langganan Surat Kabar</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp29.680.000,00</b>					<b>Rp26.178.000,00</b>	<b>( Rp3.502.000,00 )</b>
	<b>[ - ] Surat Kabar Regional Dumai</b>					<b>Rp10.600.000,00</b>					<b>Rp9.600.000,00</b>	<b>( Rp1.000.000,00 )</b>
	Surat Kabar Spesifikasi: Lokal Dumai	2650 Eksemplar	Eksemplar	Rp4.000,00	0%	<b>Rp10.600.000,00</b>	2400 Eksemplar	Eksemplar	Rp4.000,00	0%	<b>Rp9.600.000,00</b>	<b>( Rp1.000.000,00 )</b>
	<b>[ - ] Surat Kabar Regional Riau</b>					<b>Rp19.080.000,00</b>					<b>Rp16.578.000,00</b>	<b>( Rp2.502.000,00 )</b>
	Surat Kabar Spesifikasi: Lokal RIAU	3180 Eksemplar	Eksemplar	Rp6.000,00	0%	<b>Rp19.080.000,00</b>	2763 Eksemplar	Eksemplar	Rp6.000,00	0%	<b>Rp16.578.000,00</b>	<b>( Rp2.502.000,00 )</b>
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp29.680.000,00</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>				<b>Rp26.178.000,00</b>	

**Rencana Realisasi Belanja per Bulan\*  
(Rp)**

Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp4.330.000,00
April	Rp2.731.000,00
Mei	Rp2.731.000,00
Juni	Rp2.731.000,00
Juli	Rp2.731.000,00
Agustus	Rp2.731.000,00
September	Rp2.731.000,00
Oktober	Rp2.731.000,00
November	Rp2.731.000,00
Desember	Rp0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp26.178.000,00</b>

Dumai, tanggal 29 Agustus 2024  
Kepala SKPD





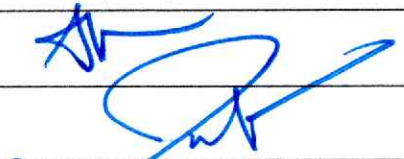
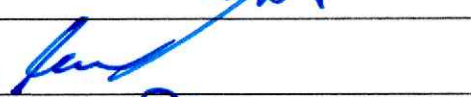



**Drs. Budhi Hasnul, M.Si**  
NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,  
PPKD



**Yusrizal, SH, M.Si**  
NIP. 196507171993011002

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	FAHMI RIZAL, S.STP, M.Si	19780710 199711 1 001	KOORDINATOR	
2	ZULFAHMI, S.STP, MPA	19830414 200112 1 003	SEKRETARIS	
3	ALFIANSYAH, S.Sos	19770228 200312 1 007	ANGGOTA	
4	ABDUL GAFAR	19890531 201010 1 001	ANGGOTA	
5	AGUS FITRIADI, S.Kom	19800814 201001 1 016	ANGGOTA	
6	RINALDI	19771030 200604 1 003	ANGGOTA	
7	DINDA SYAHRAMI, SE	19980507 202203 2 013	ANGGOTA	



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp335.799.600,00</b>					<b>Rp415.812.000,00</b>	<b>Rp80.012.400,00</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp335.799.600,00</b>					<b>Rp415.812.000,00</b>	<b>Rp80.012.400,00</b>
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					<b>Rp335.799.600,00</b>					<b>Rp415.812.000,00</b>	<b>Rp80.012.400,00</b>
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					<b>Rp335.799.600,00</b>					<b>Rp415.812.000,00</b>	<b>Rp80.012.400,00</b>
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					<b>Rp335.799.600,00</b>					<b>Rp415.812.000,00</b>	<b>Rp80.012.400,00</b>
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					<b>Rp335.799.600,00</b>					<b>Rp415.812.000,00</b>	<b>Rp80.012.400,00</b>
	<b>[ # ] Ibu Kota Negara (DKI Jakarta)</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp174.799.600,00</b>					<b>Rp215.682.000,00</b>	<b>Rp40.882.400,00</b>
	<b>[ - ] Tranportasi Udara</b>					<b>Rp48.256.000,00</b>					<b>Rp72.384.000,00</b>	<b>Rp24.128.000,00</b>
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Jakarta ke Pekanbaru - Ekonomi	16 Orang / Kali	Orang / PP	Rp3.016.000,00	0%	<b>Rp48.256.000,00</b>	24 Orang / Kali	Orang / PP	Rp3.016.000,00	0%	<b>Rp72.384.000,00</b>	<b>Rp24.128.000,00</b>
	<b>[ - ] Biaya Taksi</b>					<b>Rp4.096.000,00</b>					<b>Rp5.120.000,00</b>	<b>Rp1.024.000,00</b>
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	16 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	<b>Rp4.096.000,00</b>	20 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	<b>Rp5.120.000,00</b>	<b>Rp1.024.000,00</b>
	<b>[ - ] Uang Harian</b>					<b>Rp31.800.000,00</b>					<b>Rp39.750.000,00</b>	<b>Rp7.950.000,00</b>
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I.Jakarta - Luar Kota	60 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	<b>Rp31.800.000,00</b>	75 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	<b>Rp39.750.000,00</b>	<b>Rp7.950.000,00</b>
	<b>[ - ] Biaya Penginapan</b>					<b>Rp78.047.600,00</b>					<b>Rp85.428.000,00</b>	<b>Rp7.380.400,00</b>
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I.Jakarta - Anggota DPRD / Pejabat Eselon II	20 Hari	Orang / Hari	Rp1.490.000,00	0%	<b>Rp29.800.000,00</b>	20 Hari	Orang / Hari	Rp1.490.000,00	0%	<b>Rp29.800.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I.Jakarta - Pejabat Eselon III / Golongan IV	34 Hari x 0.997616223908918	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp33.647.600,00	34 Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp33.728.000,00	Rp80.400,00	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I.Jakarta - Pejabat Eselon IV / Golongan III	20 Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp14.600.000,00	30 Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp21.900.000,00	Rp7.300.000,00	
	<b>[ - ] Transportasi Darat</b>					<b>Rp9.600.000,00</b>						<b>Rp10.000.000,00</b>	<b>Rp400.000,00</b>
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi: Pekanbaru ke Kota Dumai	24 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp400.000,00	0%	Rp9.600.000,00	25 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp400.000,00	0%	Rp10.000.000,00	Rp400.000,00	
	<b>[ - ] Yang Represents es. II</b>					<b>Rp3.000.000,00</b>						<b>Rp3.000.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Spesifikasi: Pejabat Eselon II - Luar Kota	20 Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp3.000.000,00	20 Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp0,00	
	<b>[ # ] Ibu Kota Propinsi Riau Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp161.000.000,00</b>						<b>Rp200.130.000,00</b>	<b>Rp39.130.000,00</b>
	<b>[ - ] Uang Harian</b>					<b>Rp55.500.000,00</b>						<b>Rp73.630.000,00</b>	<b>Rp18.130.000,00</b>
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Luar Kota	150 Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp55.500.000,00	199 Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp73.630.000,00	Rp18.130.000,00	
	<b>[ - ] Biaya Penginapan</b>					<b>Rp79.500.000,00</b>						<b>Rp94.500.000,00</b>	<b>Rp15.000.000,00</b>
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri	40 Hari	Orang / Hari	Rp1.000.000,00	0%	Rp40.000.000,00	40 Hari	Orang / Hari	Rp1.000.000,00	0%	Rp40.000.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)		
		Sebelum					Setelah							
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah			
	Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon II													
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV	20 Hari	Orang / Hari	Rp800.000,00	0%	Rp16.000.000,00	30 Hari	Orang / Hari	Rp800.000,00	0%	Rp24.000.000,00		Rp8.000.000,00	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	25 Hari	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	Rp17.500.000,00	35 Hari	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	Rp24.500.000,00		Rp7.000.000,00	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Golongan I / II	10 Hari	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp6.000.000,00	10 Hari	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp6.000.000,00		Rp0,00	
	<b>[ - ] Transportasi Darat</b>					Rp20.000.000,00					Rp26.000.000,00		Rp6.000.000,00	
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi: Pekanbaru ke Kota Dumai	50 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp400.000,00	0%	Rp20.000.000,00	65 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp400.000,00	0%	Rp26.000.000,00		Rp6.000.000,00	
	<b>[ - ] Yang Represents es. II</b>					Rp6.000.000,00					Rp6.000.000,00		Rp0,00	
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Spesifikasi: Pejabat Eselon II - Luar Kota	40 Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp6.000.000,00	40 Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp6.000.000,00		Rp0,00	
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp335.799.600,00</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp415.812.000,00</b>	

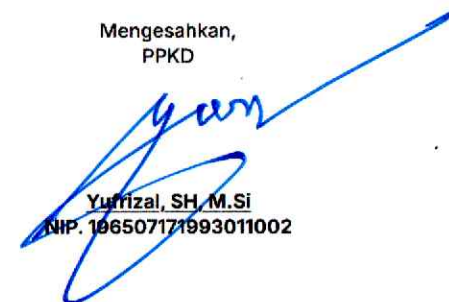
**Rencana Realisasi Belanja per Bulan\*  
(Rp)**

Januari	Rp200.000.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp135.799.600,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp40.000.000,00
Oktober	Rp40.012.400,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp415.812.000,00</b>

Dumai, tanggal 29 Agustus 2024  
Kepala SKPD




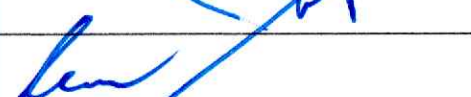
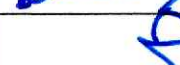


**Drs. Budhi Hasnul, M.Si**  
NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,  
PPKD



**Yuffrizal, SH, M.Si**  
NIP. 196507171993011002

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	FAHMI RIZAL, S.STP, M.Si	19780710 199711 1 001	KOORDINATOR	
2	ZULFAHMI, S.STP, MPA	19830414 200112 1 003	SEKRETARIS	
3	ALFIANSYAH, S.Sos	19770228 200312 1 007	ANGGOTA	
4	ABDUL GAFAR	19890531 201010 1 001	ANGGOTA	
5	AGUS FITRIADI, S.Kom	19800814 201001 1 016	ANGGOTA	
6	RINALDI	19771030 200604 1 003	ANGGOTA	
7	DINDA SYAHRANI, SE	19980507 202203 2 013	ANGGOTA	



		Volume				Volume							
5	BELANJA DAERAH					Rp0,00						Rp104.472.186,00	Rp104.472.186,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp0,00						Rp104.472.186,00	Rp104.472.186,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp0,00						Rp104.472.186,00	Rp104.472.186,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar					Rp0,00						Rp15.750.000,00	Rp15.750.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu					Rp0,00						Rp15.750.000,00	Rp15.750.000,00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya					Rp0,00						Rp15.750.000,00	Rp15.750.000,00
	[ # ] Belanja Alat Bantu Pertamanan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00						Rp15.750.000,00	Rp15.750.000,00
	[ - ] Alat Bantu Potong Pohon					Rp0,00						Rp15.750.000,00	Rp15.750.000,00
	Mesin Polesaw Spesifikasi: mesin 2 tak, isi silinder 25,4 cc, kekuatan mesin 0,95 kW dan panjang jangkauan 5 m				Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Unit	Unit	Rp15.750.000,00	0%	Rp15.750.000,00	Rp15.750.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp0,00						Rp57.873.486,00	Rp57.873.486,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp0,00						Rp57.873.486,00	Rp57.873.486,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp0,00						Rp57.873.486,00	Rp57.873.486,00
	[ # ] Belanja Alat Fotografi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00						Rp21.248.200,00	Rp21.248.200,00
	[ - ] Lensa Kamera					Rp0,00						Rp9.248.200,00	Rp9.248.200,00
	Lensa Kamera Spesifikasi: Lensa E PZ 18-105 mm f/4 G OSS				Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Unit	Unit	Rp9.248.200,00	0%	Rp9.248.200,00	Rp9.248.200,00
	[ - ] Kamera Gimbal					Rp0,00						Rp12.000.000,00	Rp12.000.000,00
	Gimbal Stabilizer Kamera Spesifikasi: DJI Ronin SC 2 Pro Combo Gimbal Stabilizer				Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Unit x 0.9355412	Unit	Rp12.826.800,00	0%	Rp12.000.000,00	Rp12.000.000,00
	[ # ] Belanja Alat Pendingin Ruangan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00						Rp17.790.600,00	Rp17.790.600,00
	[ - ] AC Untuk Ruangan Kantor (P2EPD)					Rp0,00						Rp17.790.600,00	Rp17.790.600,00
	AC SPLIT Spesifikasi: 2 PK				Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Unit	Unit	Rp8.895.300,00	0%	Rp17.790.600,00	Rp17.790.600,00

	[ # ] Belanja Soundsystem Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp0,00	0%	Rp0,00					Rp18.834.686,00	Rp18.834.686,00
	[ - ] Set Microphone untuk Ruang Rapat				Rp0,00		Rp0,00	1 Unit x 0.91774	Unit	Rp20.522.900,00	0%	Rp18.834.686,00	Rp18.834.686,00
	Speaker System Spesifikasi: JKA				Rp0,00	0%	Rp0,00					Rp18.834.686,00	Rp18.834.686,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer				Rp0,00		Rp0,00					Rp30.848.700,00	Rp30.848.700,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit				Rp0,00		Rp0,00					Rp19.881.600,00	Rp19.881.600,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer				Rp0,00		Rp0,00					Rp19.881.600,00	Rp19.881.600,00
	[ # ] Belanja Modal Personal Komputer Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp0,00		Rp0,00					Rp19.881.600,00	Rp19.881.600,00
	[ - ] Belanja Laptop (Sekretariat Bappeda)				Rp0,00		Rp0,00					Rp19.881.600,00	Rp19.881.600,00
	Laptop Spesifikasi: Sistem Operasi : Windows, CPU Core i7, RAM 8 gb , VGA 2gb				Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Unit	Unit	Rp19.881.600,00	0%	Rp19.881.600,00	Rp19.881.600,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer				Rp0,00		Rp0,00					Rp10.967.100,00	Rp10.967.100,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer				Rp0,00		Rp0,00					Rp10.967.100,00	Rp10.967.100,00
	[ # ] Belanja Modal Personal Komputer Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp0,00		Rp0,00					Rp10.967.100,00	Rp10.967.100,00
	[ - ] Belanja Printer				Rp0,00		Rp0,00					Rp10.967.100,00	Rp10.967.100,00
	Printer Ink Jet Spesifikasi: Printer ( Tinta Infus ), Colour				Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Unit	Unit	Rp3.655.700,00	0%	Rp10.967.100,00	Rp10.967.100,00
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>					<b>Rp0,00</b>		<b>Rp0,00</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>				<b>Rp104.472.186,00</b>	

**Rencana Realisasi Belanja per Bulan\*)  
(Rp)**

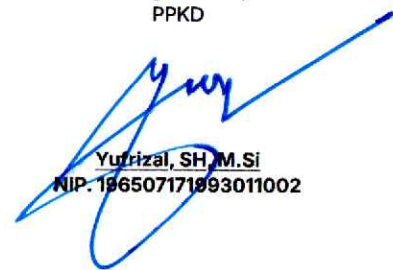
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp104.472.186,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp104.472.186,00</b>

Dumai, tanggal 29 Agustus 2024  
Kepala SKPD





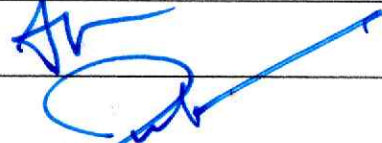
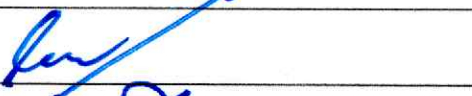



**Drs. Budhi Hasnul, M.Si**  
NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,  
PPKD



**Yuzrizal, SH, M.Si**  
NIP: 196507171993011002

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	FAHMI RIZAL, S.STP, M.Si	19780710 199711 1 001	KOORDINATOR	
2	ZULFAHMI, S.STP, MPA	19830414 200112 1 003	SEKRETARIS	
3	ALFIANSYAH, S.Sos	19770228 200312 1 007	ANGGOTA	
4	ABDUL GAFAR	19890531 201010 1 001	ANGGOTA	
5	AGUS FITRIADI, S.Kom	19800814 201001 1 016	ANGGOTA	
6	RINALDI	19771030 200504 1 003	ANGGOTA	
7	DINDA SYAHRANI, SE	19980507 202203 2 013	ANGGOTA	

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

Kota Dumai  
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR  
PERUBAHAN  
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024

Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN

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

Kegiatan : 5.01.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Unit : 5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp5.500.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp10.000.000,00

**Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	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	Rp2.500.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp5.500.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
Hasil	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

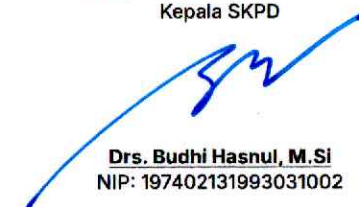
Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp2.500.000,00					Rp5.500.000,00	Rp3.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp2.500.000,00</b>					<b>Rp5.500.000,00</b>	<b>Rp3.000.000,00</b>	
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp2.500.000,00</b>					<b>Rp5.500.000,00</b>	<b>Rp3.000.000,00</b>	
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp2.500.000,00</b>					<b>Rp5.500.000,00</b>	<b>Rp3.000.000,00</b>	
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp2.500.000,00</b>					<b>Rp5.500.000,00</b>	<b>Rp3.000.000,00</b>	
5.1.02.01.01.0012	<b>Belanja Bahan-Bahan Lainnya</b>					<b>Rp2.500.000,00</b>					<b>Rp5.500.000,00</b>	<b>Rp3.000.000,00</b>	
	<b>[ # ] Belanja Materai</b>					<b>Rp2.500.000,00</b>					<b>Rp5.500.000,00</b>	<b>Rp3.000.000,00</b>	
	<b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>												
	<b>[ - ] Materai 10.000</b>					<b>Rp2.500.000,00</b>					<b>Rp5.500.000,00</b>	<b>Rp3.000.000,00</b>	
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	250 Lembar x 0.81300813	Lembar	Rp12.300,00	0%	<b>Rp2.500.000,00</b>	550 Lembar x 0.81300813	Lembar	Rp12.300,00	0%	<b>Rp5.500.000,00</b>	<b>Rp3.000.000,00</b>	
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp2.500.000,00</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp5.500.000,00</b>

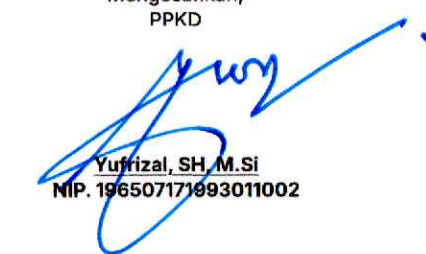
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp2.500.000,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp3.000.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00

Dumai, tanggal 29 Agustus 2024  
Kepala SKPD



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

Mengesahkan,  
PPKD



**Yufrizal, SH, M.Si**  
NIP. 196507171993011002

Jumlah **Rp5.500.000,00**

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	FAHMI RIZAL, S.STP, M.Si	19780710 199711 1 001	KOORDINATOR	
2	ZULFAHMI, S.STP, MPA	19830414 200112 1 003	SEKRETARIS	
3	ALFIANSYAH, S.Sos	19770228 200312 1 007	ANGGOTA	
4	ABDUL GAFAR	19890531 201010 1 001	ANGGOTA	
5	AGUS FITRIADI, S.Kem	19800814 201001 1 016	ANGGOTA	
6	RINALDI	19771030 200604 1 003	ANGGOTA	
7	DINDA SYAHRANI, SE	19980507 202203 2 013	ANGGOTA	



		Volume					Volume					
5	BELANJA DAERAH					Rp19.540.000,00					Rp17.040.000,00	( Rp2.500.000,00 )
5.1	BELANJA OPERASI					Rp19.540.000,00					Rp17.040.000,00	( Rp2.500.000,00 )
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp19.540.000,00					Rp17.040.000,00	( Rp2.500.000,00 )
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp19.540.000,00					Rp17.040.000,00	( Rp2.500.000,00 )
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp8.640.000,00					Rp8.640.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp5.040.000,00					Rp5.040.000,00	Rp0,00
	[ # ] Belanja Air Bersih Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.040.000,00					Rp5.040.000,00	Rp0,00
	[ - ] Air Bersih					Rp5.040.000,00					Rp5.040.000,00	Rp0,00
	air bersih Spesifikasi: 4000 liter	42 Tangki (4000 Liter)	Tangki (4000 Liter)	Rp120.000,00	0%	Rp5.040.000,00	42 Tangki (4000 Liter)	Tangki (4000 Liter)	Rp120.000,00	0%	Rp5.040.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp3.600.000,00					Rp3.600.000,00	Rp0,00
	[ # ] Belanja Jasa Komunikasi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.600.000,00					Rp3.600.000,00	Rp0,00
	[ - ] Pulsa HP untuk CMS					Rp3.600.000,00					Rp3.600.000,00	Rp0,00
	Belanja Pulsa Spesifikasi: SMS Gateway CMS	3 Unit x 12 Bulan	Bulan	Rp100.000,00	0%	Rp3.600.000,00	3 Unit x 12 Bulan	Bulan	Rp100.000,00	0%	Rp3.600.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp10.900.000,00					Rp8.400.000,00	( Rp2.500.000,00 )
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp10.900.000,00					Rp8.400.000,00	( Rp2.500.000,00 )
	[ # ] Belanja Internet/TV Berlangganan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.900.000,00					Rp8.400.000,00	( Rp2.500.000,00 )
	[ - ] Pemakaian Aplikasi Vidcon					Rp2.500.000,00					Rp0,00	( Rp2.500.000,00 )
	Jasa Aplikasi Vidcon Spesifikasi: Aplikasi Meeting	1 Tahun	Tahun	Rp2.500.000,00	0%	Rp2.500.000,00	0 Tahun	Tahun	Rp2.500.000,00	0%	Rp0,00	( Rp2.500.000,00 )
	[ - ] Biaya Internet/TV Berbayar					Rp8.400.000,00					Rp8.400.000,00	Rp0,00
	Jasa TV Berlangganan Spesifikasi: TV Berbayar	12 Bulan	Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp8.400.000,00	12 Bulan	Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp8.400.000,00	Rp0,00

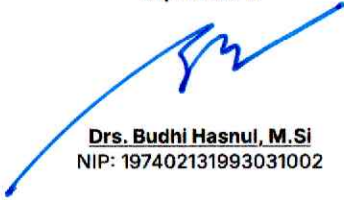
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp19.540.000,00

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp17.040.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan\*)  
(Rp)

Januari	Rp0,00
Februari	Rp8.640.000,00
Maret	Rp1.888.950,00
April	Rp1.888.950,00
Mei	Rp1.888.950,00
Juni	Rp1.888.950,00
Juli	Rp844.200,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp17.040.000,00</b>








Dumai, tanggal 29 Agustus 2024  
Kepala SKPD

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

Mengesahkan,  
PPKD

  
**Yufrizal, SH, M.Si**  
NIP. 196507171993011002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	FAHMI RIZAL, S.STP, M.Si	19780710 199711 1 001	KOORDINATOR	
2	ZULFAHMI, S.STP, MPA	19830414 200112 1 003	SEKRETARIS	
3	ALFIANSYAH, S.Sos	19770228 200312 1 007	ANGGOTA	
4	ABDUL GAFAR	19890531 201010 1 001	ANGGOTA	
5	AGUS FITRIADI, S.Kom	19800814 201001 1 016	ANGGOTA	
6	RINALDI	19771030 200604 1 003	ANGGOTA	
7	DINDA SYAHRANI, SE	19980507 202203 2 013	ANGGOTA	



		Volume					Volume					
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					Rp19.540.000,00					Rp17.040.000,00	( Rp2.500.000,00 )
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					Rp19.540.000,00					Rp17.040.000,00	( Rp2.500.000,00 )
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp19.540.000,00					Rp17.040.000,00	( Rp2.500.000,00 )
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp19.540.000,00					Rp17.040.000,00	( Rp2.500.000,00 )
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp8.640.000,00					Rp8.640.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp5.040.000,00					Rp5.040.000,00	Rp0,00
	[ # ] Belanja Air Bersih Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.040.000,00					Rp5.040.000,00	Rp0,00
	[ - ] Air Bersih					Rp5.040.000,00					Rp5.040.000,00	Rp0,00
	air bersih Spesifikasi: 4000 liter	42 Tangki (4000 Liter)	Tangki (4000 Liter)	Rp120.000,00	0%	Rp5.040.000,00	42 Tangki (4000 Liter)	Tangki (4000 Liter)	Rp120.000,00	0%	Rp5.040.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp3.600.000,00					Rp3.600.000,00	Rp0,00
	[ # ] Belanja Jasa Komunikasi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.600.000,00					Rp3.600.000,00	Rp0,00
	[ - ] Pulsa HP untuk CMS					Rp3.600.000,00					Rp3.600.000,00	Rp0,00
	Belanja Pulsa Spesifikasi: SMS Gateway CMS	3 Unit x 12 Bulan	Bulan	Rp100.000,00	0%	Rp3.600.000,00	3 Unit x 12 Bulan	Bulan	Rp100.000,00	0%	Rp3.600.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp10.900.000,00					Rp8.400.000,00	( Rp2.500.000,00 )
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp10.900.000,00					Rp8.400.000,00	( Rp2.500.000,00 )
	[ # ] Belanja Internet/TV Berlangganan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.900.000,00					Rp8.400.000,00	( Rp2.500.000,00 )
	[ - ] Pemakaian Aplikasi Vidcon					Rp2.500.000,00					Rp0,00	( Rp2.500.000,00 )
	Jasa Aplikasi Vidcon Spesifikasi: Aplikasi Meeting	1 Tahun	Tahun	Rp2.500.000,00	0%	Rp2.500.000,00	0 Tahun	Tahun	Rp2.500.000,00	0%	Rp0,00	( Rp2.500.000,00 )
	[ - ] Biaya Internet/TV Berbayar					Rp8.400.000,00					Rp8.400.000,00	Rp0,00
	Jasa TV Berlangganan Spesifikasi: TV Berbayar	12 Bulan	Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp8.400.000,00	12 Bulan	Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp8.400.000,00	Rp0,00

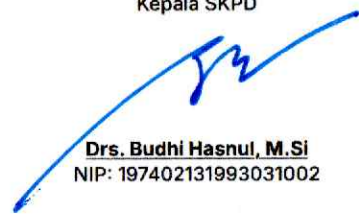
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp19.540.000,00

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp17.040.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan\*)  
(Rp)

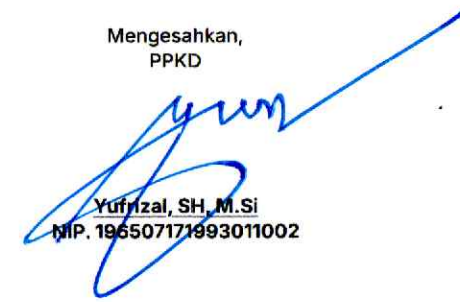
Januari	Rp0,00
Februari	Rp8.640.000,00
Maret	Rp1.888.950,00
April	Rp1.888.950,00
Mei	Rp1.888.950,00
Juni	Rp1.888.950,00
Juli	Rp844.200,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp17.040.000,00</b>

Dumai, tanggal 29 Agustus 2024  
Kepala SKPD








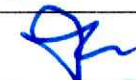

Drs. Budhi Hasnul, M.Si  
NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,  
PPKD



Yufriyza, SH, M.Si  
NIP. 196507171993011002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	FAHMI RIZAL, S.STP, M.Si	19780710 199711 1 001	KOORDINATOR	
2	ZULFAHMI, S.STP, MPA	19830414 200112 1 003	SEKRETARIS	
3	ALFIANSYAH, S.Sos	19770228 200312 1 007	ANGGOTA	
4	ABDUL GAFAR	19890531 201010 1 001	ANGGOTA	
5	AGUS FITRIADI, S.Kom	19800814 201001 1 016	ANGGOTA	
6	RINALDI	19771030 200604 1 003	ANGGOTA	
7	DINDA SYAHRANI, SE	19980507 202203 2 013	ANGGOTA	

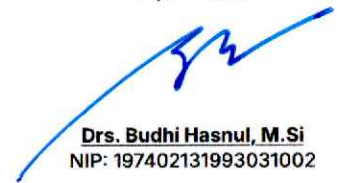


Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp20.000.000,00					Rp20.000.000,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp20.000.000,00					Rp20.000.000,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp20.000.000,00					Rp20.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp20.000.000,00					Rp20.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp20.000.000,00					Rp20.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp20.000.000,00					Rp20.000.000,00	Rp0,00
	[ # ] Belanja Dekorasi Stand Pameran/Expo Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp20.000.000,00					Rp20.000.000,00	Rp0,00
	[ - ] Dekorasi Stand Pameran/Expo PPD					Rp20.000.000,00					Rp20.000.000,00	Rp0,00
	Pembuatan Stand Pameran Spesifikasi: Material yang diperlukan - siap pakai	10 M2	M2	Rp2.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	10 M2	M2	Rp2.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp20.000.000,00</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>				<b>Rp20.000.000,00</b>	

**Rencana Realisasi Belanja per Bulan\*)**  
**(Rp)**

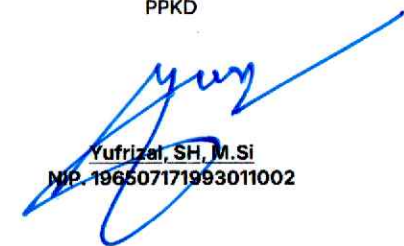
Januari	Rp0,00
Februari	Rp20.000.000,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp20.000.000,00</b>

Dumai, tanggal 29 Agustus 2024  
Kepala SKPD









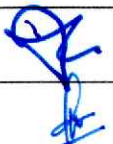
**Drs. Budhi Hasnul, M.Si**  
NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,  
PPKD



**Yufrizal, SH, M.Si**  
NIP. 196507171993011002

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	FAHMI RIZAL, S.STP, M.Si	19780710 199711 1 001	KOORDINATOR	
2	ZULFAHMI, S.STP, MPA	19830414 200112 1 003	SEKRETARIS	
3	ALFIANSYAH, S.Sos	19770228 200312 1 007	ANGGOTA	
4	ABDUL GAFAR	19890531 201010 1 001	ANGGOTA	
5	AGUS FITRIADI, S.Kom	19800814 201001 1 016	ANGGOTA	
6	RINALDI	19771030 200604 1 003	ANGGOTA	
7	DINDA SYAHRANI, SE	19980507 202203 2 013	ANGGOTA	



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp1.165.317.360,00</b>					<b>Rp1.000.993.540,00</b>	<b>( Rp164.323.820,00 )</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp1.165.317.360,00</b>					<b>Rp1.000.993.540,00</b>	<b>( Rp164.323.820,00 )</b>
5.1.01	Belanja Pegawai					<b>Rp59.040.000,00</b>					<b>Rp81.960.000,00</b>	<b>Rp22.920.000,00</b>
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					<b>Rp59.040.000,00</b>					<b>Rp81.960.000,00</b>	<b>Rp22.920.000,00</b>
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					<b>Rp59.040.000,00</b>					<b>Rp81.960.000,00</b>	<b>Rp22.920.000,00</b>
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					<b>Rp59.040.000,00</b>					<b>Rp81.960.000,00</b>	<b>Rp22.920.000,00</b>
	[ # ] Belanja Honorarium Penanggung Jawab/Pengelola Keuangan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp59.040.000,00</b>					<b>Rp81.960.000,00</b>	<b>Rp22.920.000,00</b>
	[ - ] Honorarium Pengguna Anggaran					<b>Rp36.120.000,00</b>					<b>Rp36.120.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.010.000,00	0%	<b>Rp36.120.000,00</b>	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.010.000,00	0%	<b>Rp36.120.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	[ - ] Honorarium PPTK					<b>Rp22.920.000,00</b>					<b>Rp45.840.000,00</b>	<b>Rp22.920.000,00</b>
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.910.000,00	0%	<b>Rp22.920.000,00</b>	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.910.000,00	0%	<b>Rp45.840.000,00</b>	<b>Rp22.920.000,00</b>
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					<b>Rp1.106.277.360,00</b>					<b>Rp919.033.540,00</b>	<b>( Rp187.243.820,00 )</b>
5.1.02.02	Belanja Jasa					<b>Rp1.106.277.360,00</b>					<b>Rp919.033.540,00</b>	<b>( Rp187.243.820,00 )</b>
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					<b>Rp1.100.400.000,00</b>					<b>Rp914.200.000,00</b>	<b>( Rp186.200.000,00 )</b>
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					<b>Rp0,00</b>					<b>Rp8.600.000,00</b>	<b>Rp8.600.000,00</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	<b>[ # ] Honorarium Narasumber/Pembahas</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					Rp0,00						Rp8.200.000,00	Rp8.200.000,00
	<b>[ - ] Honorarium Narasumber Kegiatan Sosialisasi</b>					Rp0,00						Rp8.200.000,00	Rp8.200.000,00
	Honorarium Narasumber/ Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi: Honorarium Narasumber/Pembahas- Kepala Daerah/Pejabat setingkat Kepala Daerah/Pejabat daerah lainnya yang disetarakan			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	Rp1.400.000,00	0%		Rp2.800.000,00	Rp2.800.000,00
	Honorarium Narasumber/ Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi: Honorarium Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%		Rp5.400.000,00	Rp5.400.000,00
	Honorarium Narasumber/ Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi: Honorarium Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon II/yang disetarakan			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%		Rp0,00	Rp0,00
	<b>[ # ] Honorarium Pembawa Acara</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					Rp0,00						Rp400.000,00	Rp400.000,00
	<b>[ - ] Honorarium Pembawa Acara</b>					Rp0,00						Rp400.000,00	Rp400.000,00
	Honorarium Narasumber/ Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi: Honorarium			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%		Rp400.000,00	Rp400.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Pembawa Acara												
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp0,00						Rp1.500.000,00	Rp1.500.000,00
	[ # ] Honorarium Rohaniawan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00						Rp1.500.000,00	Rp1.500.000,00
	[ - ] Honorarium Rohaniawan Pengambilan Sumpah Jabatan					Rp0,00						Rp1.500.000,00	Rp1.500.000,00
	Honorarium Rohaniawan Spesifikasi: NaN			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Orang x 1.25	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%		Rp1.500.000,00	Rp1.500.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp798.000.000,00						Rp606.000.000,00	( Rp192.000.000,00 )
	[ # ] Gaji Tenaga Administrasi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp30.000.000,00						Rp30.000.000,00	Rp0,00
	[ - ] Tenaga Administrasi (SK Kepala Daerah)					Rp30.000.000,00						Rp30.000.000,00	Rp0,00
	PTT - Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Spesifikasi: PTT yang terdaftar pada database BKPSDM / SK ditanda Tangan Kepala Daerah	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.500.000,00	0%	Rp30.000.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.500.000,00	0%		Rp30.000.000,00	Rp0,00
	[ # ] Gaji Tenaga Teknis Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp768.000.000,00						Rp576.000.000,00	( Rp192.000.000,00 )
	[ - ] Tenaga Teknis Bappedalitbang					Rp768.000.000,00						Rp576.000.000,00	( Rp192.000.000,00 )
	Tenaga Teknis Bappedalitbang Spesifikasi: OPD Bappedalitbang	32 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.000.000,00	0%	Rp768.000.000,00	24 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.000.000,00	0%		Rp576.000.000,00	( Rp192.000.000,00 )
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp42.000.000,00						Rp39.000.000,00	( Rp3.000.000,00 )
	[ # ] Gaji Tenaga Ahli Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp30.000.000,00						Rp30.000.000,00	Rp0,00
	[ - ] Tenaga Ahli Akuntansi					Rp30.000.000,00						Rp30.000.000,00	Rp0,00
	Tenaga Akuntansi Tingkat Minimal Diploma 3 Akuntansi	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.500.000,00	0%	Rp30.000.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.500.000,00	0%		Rp30.000.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Pengalaman Kerja dibawah 2 (dua) tahun Spesifikasi: NaN												
	<b>[ # ] Honorarium Penceramah</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp12.000.000,00</b>						<b>Rp9.000.000,00</b>	<b>( Rp3.000.000,00 )</b>
	<b>[ - ] Honorarium Penceramah Wirid Bulanan</b>					<b>Rp12.000.000,00</b>						<b>Rp9.000.000,00</b>	<b>( Rp3.000.000,00 )</b>
	Penceramah Pengajian Rutin Bulanan OPD Spesifikasi: Penceramah Lokal	1 Orang x 2 Kali x 12 Bulan	Orang / Kegiatan	Rp500.000,00	0%	<b>Rp12.000.000,00</b>	1 Orang x 2 Kali x 9 Bulan	Orang / Kegiatan	Rp500.000,00	0%		<b>Rp9.000.000,00</b>	<b>( Rp3.000.000,00 )</b>
<b>5.1.02.02.01.0030</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Kebersihan</b>					<b>Rp117.600.000,00</b>						<b>Rp107.800.000,00</b>	<b>( Rp9.800.000,00 )</b>
	<b>[ # ] Gaji Tenaga Kebersihan</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp117.600.000,00</b>						<b>Rp107.800.000,00</b>	<b>( Rp9.800.000,00 )</b>
	<b>[ - ] Petugas Kebersihan Kantor</b>					<b>Rp117.600.000,00</b>						<b>Rp107.800.000,00</b>	<b>( Rp9.800.000,00 )</b>
	Petugas Kebersihan Kantor Spesifikasi: seluruh opd	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.400.000,00	0%	<b>Rp117.600.000,00</b>	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.400.000,00	0%		<b>Rp100.800.000,00</b>	<b>( Rp16.800.000,00 )</b>
	Petugas Kebersihan Kantor Spesifikasi: seluruh opd			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.400.000,00	0%		<b>Rp7.000.000,00</b>	<b>Rp7.000.000,00</b>
<b>5.1.02.02.01.0031</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Keamanan</b>					<b>Rp122.400.000,00</b>						<b>Rp130.900.000,00</b>	<b>Rp8.500.000,00</b>
	<b>[ # ] Gaji Tenaga Keamanan Kantor</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp122.400.000,00</b>						<b>Rp130.900.000,00</b>	<b>Rp8.500.000,00</b>
	<b>[ - ] Petugas Keamanan Kantor</b>					<b>Rp122.400.000,00</b>						<b>Rp130.900.000,00</b>	<b>Rp8.500.000,00</b>
	Petugas Keamanan Spesifikasi: seluruh opd			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.700.000,00	0%		<b>Rp8.500.000,00</b>	<b>Rp8.500.000,00</b>
	Petugas Keamanan Spesifikasi: seluruh opd	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.700.000,00	0%	<b>Rp122.400.000,00</b>	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.700.000,00	0%		<b>Rp122.400.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
<b>5.1.02.02.01.0033</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Supir</b>					<b>Rp20.400.000,00</b>						<b>Rp20.400.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	<b>[ # ] Gaji Tenaga Supir</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp20.400.000,00</b>						<b>Rp20.400.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>

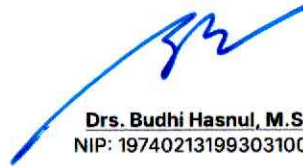
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	<b>[ - ] Tenaga Supir Kendaraan Dinas</b>					<b>Rp20.400.000,00</b>					<b>Rp20.400.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Supir Spesifikasi: seluruh opd	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.700.000,00	0%	<b>Rp20.400.000,00</b>	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.700.000,00	0%	<b>Rp20.400.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
<b>5.1.02.02.02</b>	<b>Belanja luran Jaminan/Asuransi</b>					<b>Rp5.877.360,00</b>					<b>Rp4.833.540,00</b>	<b>( Rp1.043.820,00 )</b>
<b>5.1.02.02.02.0006</b>	<b>Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN</b>					<b>Rp2.612.160,00</b>					<b>Rp2.148.240,00</b>	<b>( Rp463.920,00 )</b>
	<b>[ # ] BPJS Ketenagakerjaan - luran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp2.612.160,00</b>					<b>Rp2.148.240,00</b>	<b>( Rp463.920,00 )</b>
	<b>[ - ] luran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN</b>					<b>Rp2.612.160,00</b>					<b>Rp2.148.240,00</b>	<b>( Rp463.920,00 )</b>
	Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi: penghasilan Rp.1.400.000 (0,24%)	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.360,00	0%	<b>Rp282.240,00</b>	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.360,00	0%	<b>Rp241.920,00</b>	<b>( Rp40.320,00 )</b>
	Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi: penghasilan Rp.1.400.000 (0,24%)			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.360,00	0%	<b>Rp16.800,00</b>	<b>Rp16.800,00</b>
	Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi: penghasilan Rp.1.700.000 (0,24%)			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp4.080,00	0%	<b>Rp20.400,00</b>	<b>Rp20.400,00</b>
	Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi: penghasilan Rp.1.700.000 (0,24%)	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp4.080,00	0%	<b>Rp342.720,00</b>	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp4.080,00	0%	<b>Rp342.720,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi: penghasilan Rp.2.000.000 (0,24%)	32 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp4.800,00	0%	<b>Rp1.843.200,00</b>	24 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp4.800,00	0%	<b>Rp1.382.400,00</b>	<b>( Rp460.800,00 )</b>
	Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi: penghasilan Rp.2.500.000 (0,24%)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp6.000,00	0%	<b>Rp144.000,00</b>	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp6.000,00	0%	<b>Rp144.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
<b>5.1.02.02.02.0007</b>	<b>Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN</b>					<b>Rp3.265.200,00</b>					<b>Rp2.685.300,00</b>	<b>( Rp579.900,00 )</b>
	<b>[ # ] BPJS Ketenagakerjaan - luran Jaminan Kematian Non ASN</b>					<b>Rp3.265.200,00</b>					<b>Rp2.685.300,00</b>	<b>( Rp579.900,00 )</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	<b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>											
	<b>[ - ] Iuran Jaminan Kematian Non ASN</b>					<b>Rp3.265.200,00</b>					<b>Rp2.685.300,00</b>	<b>( Rp579.900,00 )</b>
	Jaminan Kematian Spesifikasi: penghasilan Rp.1.400.000 (0,3%)	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp4.200,00	0%	<b>Rp352.800,00</b>	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp4.200,00	0%	<b>Rp302.400,00</b>	<b>( Rp50.400,00 )</b>
	Jaminan Kematian Spesifikasi: penghasilan Rp.1.400.000 (0,3%)			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp4.200,00	0%	<b>Rp21.000,00</b>	<b>Rp21.000,00</b>
	Jaminan Kematian Spesifikasi: penghasilan Rp.1.700.000 (0,3%)	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp5.100,00	0%	<b>Rp428.400,00</b>	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp5.100,00	0%	<b>Rp428.400,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Jaminan Kematian Spesifikasi: penghasilan Rp.1.700.000 (0,3%)			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp5.100,00	0%	<b>Rp25.500,00</b>	<b>Rp25.500,00</b>
	Jaminan Kematian Spesifikasi: penghasilan Rp.2.000.000 (0,3%)	32 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp6.000,00	0%	<b>Rp2.304.000,00</b>	24 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp6.000,00	0%	<b>Rp1.728.000,00</b>	<b>( Rp576.000,00 )</b>
	Jaminan Kematian Spesifikasi: penghasilan Rp.2.500.000 (0,3%)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp7.500,00	0%	<b>Rp180.000,00</b>	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp7.500,00	0%	<b>Rp180.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>					<b>Rp1.165.317.360,00</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>				<b>Rp1.000.993.540,00</b>	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan\*)  
(Rp)

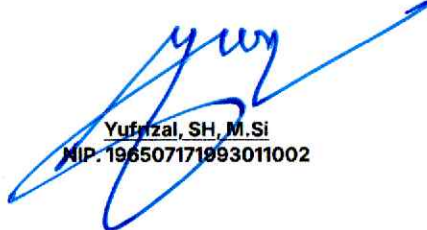
Januari	Rp91.095.820,00
Februari	Rp91.095.820,00
Maret	Rp120.185.820,00
April	Rp92.095.820,00
Mei	Rp92.095.820,00
Juni	Rp111.285.820,00
Juli	Rp92.095.820,00
Agustus	Rp92.095.820,00
September	Rp114.085.820,00
Oktober	Rp33.142.320,00
November	Rp46.132.320,00
Desember	Rp25.586.520,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp1.000.993.540,00</b>

Dumai, tanggal 29 Agustus 2024  
Kepala SKPD






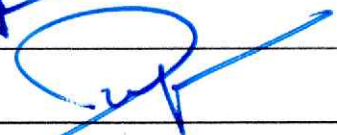



**Drs. Budhi Hasnul, M.Si**  
NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,  
PPKD



**Yufrizal, SH, M.Si**  
NIP: 196507171993011002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	FAHMI RIZAL, S.STP, M.Si	19780710 199711 1 001	KOORDINATOR	
2	ZULFAHMI, S.STP, MPA	19830414 200112 1 003	SEKRETARIS	
3	ALFIANSYAH, S.Sos	19770228 200312 1 007	ANGGOTA	
4	ABDUL GAFAR	19890531 201010 1 001	ANGGOTA	
5	AGUS FITRIADI, S.Kom	19800814 201001 1 016	ANGGOTA	
6	RINALDI	19771030 200604 1 003	ANGGOTA	
7	DINDA SYAHRANI, SE	19980507 202203 2 013	ANGGOTA	

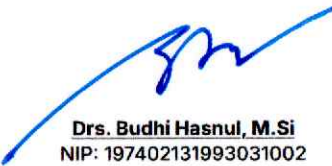


Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp19.000.000,00					Rp19.000.000,00	Rp0,00	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp19.000.000,00					Rp19.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp19.000.000,00					Rp19.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp19.000.000,00					Rp19.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp19.000.000,00					Rp19.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp19.000.000,00					Rp19.000.000,00	Rp0,00	
	[ # ] Biaya Pemeliharaan, Operasional dan Perizinan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp19.000.000,00					Rp19.000.000,00	Rp0,00	
	[ - ] Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat					Rp19.000.000,00					Rp19.000.000,00	Rp0,00	
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional Spesifikasi: Kendaraan Sewa (BBM dan Biaya Klaim Asuransi)	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp19.000.000,00	0%	Rp19.000.000,00	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp19.000.000,00	0%	Rp19.000.000,00	Rp0,00	
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp19.000.000,00</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp19.000.000,00</b>

**Rencana Realisasi Belanja per Bulan\*)  
(Rp)**

Januari	Rp19.000.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp19.000.000,00</b>

Dumai, tanggal 29 Agustus 2024  
Kepala SKPD



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

Mengesahkan,  
PPKD



**Yufrizal, SH, M.Si**  
NIP: 196507171993011002

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	FAHMI RIZAL, S.STP, M.Si	19780710 199711 1 001	KOORDINATOR	
2	ZULFAHMI, S.STP, MPA	19830414 200112 1 003	SEKRETARIS	
3	ALFIANSYAH, S.Sos	19770228 200312 1 007	ANGGOTA	
4	ABDUL GAFAR	19890531 201010 1 001	ANGGOTA	
5	AGUS FITRIADI, S.Kom	19800814 201001 1 016	ANGGOTA	
6	RINALDI	19771030 200604 1 003	ANGGOTA	
7	DINDA SYAHRANI, SE	19980507 202203 2 013	ANGGOTA	



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp316.130.000,00					Rp188.018.500,00	( Rp128.111.500,00 )
5.1	BELANJA OPERASI					Rp316.130.000,00					Rp188.018.500,00	( Rp128.111.500,00 )
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp28.200.000,00					Rp28.200.000,00	Rp0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp28.200.000,00					Rp28.200.000,00	Rp0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp28.200.000,00					Rp28.200.000,00	Rp0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp28.200.000,00					Rp28.200.000,00	Rp0,00
	[ # ] Belanja Honorarium Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp28.200.000,00					Rp28.200.000,00	Rp0,00
	[ - ] Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah					Rp10.200.000,00					Rp10.200.000,00	Rp0,00
	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Spesifikasi: Lebih dari 10M s/d 20M	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp850.000,00	0%	Rp10.200.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp850.000,00	0%	Rp10.200.000,00	Rp0,00
	[ - ] Honorarium Pengurus Barang Pengguna					Rp9.600.000,00					Rp9.600.000,00	Rp0,00
	Pengurus Barang Pengguna Spesifikasi: Lebih dari 10M s/d 20M	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp800.000,00	0%	Rp9.600.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp800.000,00	0%	Rp9.600.000,00	Rp0,00
	[ - ] Honorarium Pengurus Barang Pengguna					Rp8.400.000,00					Rp8.400.000,00	Rp0,00
	Pembantu Pengurus Barang Pengguna Spesifikasi: Lebih dari 10M s/d 20M	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp8.400.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp8.400.000,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp287.930.000,00					Rp159.818.500,00	( Rp128.111.500,00 )
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp287.930.000,00					Rp159.818.500,00	( Rp128.111.500,00 )
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp287.930.000,00					Rp159.818.500,00	( Rp128.111.500,00 )
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp167.800.000,00					Rp143.120.000,00	( Rp24.680.000,00 )

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	<b>[ # ] Biaya Pemeliharaan, Operasional dan Perizinan</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp167.800.000,00</b>					<b>Rp143.120.000,00</b>	<b>( Rp24.680.000,00 )</b>
	<b>[ - ] Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat</b>					<b>Rp167.800.000,00</b>					<b>Rp143.120.000,00</b>	<b>( Rp24.680.000,00 )</b>
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi: Riau - Roda Empat Kendaraan Dinas OPD Plat Merah	5 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp33.560.000,00	0%	<b>Rp167.800.000,00</b>	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp33.560.000,00	0%	<b>Rp67.120.000,00</b>	<b>( Rp100.680.000,00 )</b>
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional Spesifikasi: Kendaraan Sewa (BBM dan Biaya Klaim Asuransi)			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	4 Unit	Unit / Tahun	Rp19.000.000,00	0%	<b>Rp76.000.000,00</b>	<b>Rp76.000.000,00</b>
<b>5.1.02.03.02.0037</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang</b>					<b>Rp72.420.000,00</b>					<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp72.420.000,00 )</b>
	<b>[ # ] Biaya Pemeliharaan, Operasional dan Perizinan</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp72.420.000,00</b>					<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp72.420.000,00 )</b>
	<b>[ - ] Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat</b>					<b>Rp72.420.000,00</b>					<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp72.420.000,00 )</b>
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi: Riau - Double Gardan	2 Unit	Unit / Tahun	Rp36.210.000,00	0%	<b>Rp72.420.000,00</b>	0 Unit	Unit / Tahun	Rp36.210.000,00	0%	<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp72.420.000,00 )</b>
<b>5.1.02.03.02.0038</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua</b>					<b>Rp47.710.000,00</b>					<b>Rp16.698.500,00</b>	<b>( Rp31.011.500,00 )</b>
	<b>[ # ] Biaya Pemeliharaan, Operasional dan Perizinan</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp47.710.000,00</b>					<b>Rp16.698.500,00</b>	<b>( Rp31.011.500,00 )</b>
	<b>[ - ] Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua</b>					<b>Rp47.710.000,00</b>					<b>Rp16.698.500,00</b>	<b>( Rp31.011.500,00 )</b>
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi: Riau - Roda Dua	13 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp3.670.000,00	0%	<b>Rp47.710.000,00</b>	13 Unit / Tahun x 0.35	Unit / Tahun	Rp3.670.000,00	0%	<b>Rp16.698.500,00</b>	<b>( Rp31.011.500,00 )</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp316.130.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp188.018.500,00	

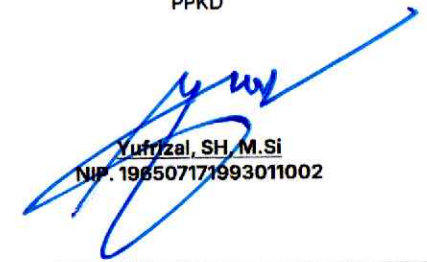
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp28.200.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp27.029.841,00
April	Rp3.000.000,00
Mei	Rp60.000.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp65.980.356,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp3.808.303,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp188.018.500,00</b>

Dumai, tanggal 29 Agustus 2024  
Kepala SKPD



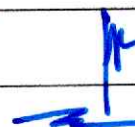
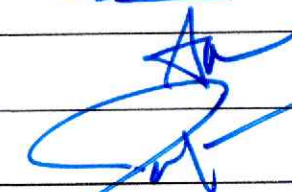
**Drs. Budhi Hasnul, M.Si**  
NIP: 197402131993031002




Mengesahkan,  
PPKD



**Yufrizal, SH, M.Si**  
NIP: 196507171993011002

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	FAHMI RIZAL, S.STP, M.Si	19780710 199711 1 001	KOORDINATOR	
2	ZULFAHMI, S.STP, MPA	19830414 200112 1 003	SEKRETARIS	
3	ALFIANSYAH, S.Sos	19770228 200312 1 007	ANGGOTA	
4	ABDUL GAFAR	19890531 201010 1 001	ANGGOTA	

5	AGUS FITRIADI, S.Kom	19800814 201001 1 016	ANGGOTA	
6	RINALDI	19771030 200604 1 003	ANGGOTA	
7	DINDA SYAHRANI, SE	19980507 202203 2 013	ANGGOTA	



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp43.578.100,00</b>					<b>Rp60.715.000,00</b>	<b>Rp17.136.900,00</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp43.578.100,00</b>					<b>Rp60.715.000,00</b>	<b>Rp17.136.900,00</b>
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					<b>Rp43.578.100,00</b>					<b>Rp60.715.000,00</b>	<b>Rp17.136.900,00</b>
5.1.02.01	Belanja Barang					<b>Rp2.338.100,00</b>					<b>Rp6.100.000,00</b>	<b>Rp3.761.900,00</b>
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					<b>Rp2.338.100,00</b>					<b>Rp6.100.000,00</b>	<b>Rp3.761.900,00</b>
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					<b>Rp2.338.100,00</b>					<b>Rp6.100.000,00</b>	<b>Rp3.761.900,00</b>
	[ # ] Bahan Bakar Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp2.338.100,00</b>					<b>Rp6.100.000,00</b>	<b>Rp3.761.900,00</b>
	[ - ] Bahan Bakar Genset					<b>Rp2.338.100,00</b>					<b>Rp6.100.000,00</b>	<b>Rp3.761.900,00</b>
	Bahan bakar minyak Spesifikasi: solar non-subsidi	227 Liter	Liter	Rp10.300,00	0%	<b>Rp2.338.100,00</b>			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp2.338.100,00 )</b>
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	400 Liter	Liter	Rp15.250,00	0%	<b>Rp6.100.000,00</b>	<b>Rp6.100.000,00</b>
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					<b>Rp41.240.000,00</b>					<b>Rp54.615.000,00</b>	<b>Rp13.375.000,00</b>
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					<b>Rp41.240.000,00</b>					<b>Rp54.615.000,00</b>	<b>Rp13.375.000,00</b>
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					<b>Rp41.240.000,00</b>					<b>Rp54.615.000,00</b>	<b>Rp13.375.000,00</b>
	[ # ] Biaya Pemeliharaan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp41.240.000,00</b>					<b>Rp54.615.000,00</b>	<b>Rp13.375.000,00</b>
	[ - ] Pemeliharaan Genset					<b>Rp0,00</b>					<b>Rp7.125.000,00</b>	<b>Rp7.125.000,00</b>
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi: Genset lebih kecil dari 50 KVA			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	1 Unit x 0.99095966620306	Unit / Tahun	Rp7.190.000,00	0%	<b>Rp7.125.000,00</b>	<b>Rp7.125.000,00</b>
	[ - ] Pemeliharaan AC					<b>Rp12.200.000,00</b>					<b>Rp12.200.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	20 Unit	Unit / Tahun	Rp610.000,00	0%	<b>Rp12.200.000,00</b>	20 Unit	Unit / Tahun	Rp610.000,00	0%	<b>Rp12.200.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>

Kode Rekening	Uralan	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Spesifikasi: AC Split												
	<b>[ - ] Pemeliharaan Komputer</b>					<b>Rp8.760.000,00</b>					<b>Rp9.490.000,00</b>		<b>Rp730.000,00</b>
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi: Personal Komputer / Notebook	12 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp730.000,00	0%	Rp8.760.000,00	13 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp730.000,00	0%	Rp9.490.000,00		Rp730.000,00
	<b>[ - ] Pemeliharaan Mesin Fotocopy</b>					<b>Rp12.000.000,00</b>					<b>Rp12.000.000,00</b>		<b>Rp0,00</b>
	Pemeliharaan Mesin Fotocopy Spesifikasi: Service Beserta Penggantian Suku Cadang selama 1 (tahun)	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp12.000.000,00	0%	Rp12.000.000,00	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp12.000.000,00	0%	Rp12.000.000,00		Rp0,00
	<b>[ - ] Pemeliharaan Printer</b>					<b>Rp8.280.000,00</b>					<b>Rp13.800.000,00</b>		<b>Rp5.520.000,00</b>
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi: Printer	12 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp690.000,00	0%	Rp8.280.000,00	20 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp690.000,00	0%	Rp13.800.000,00		Rp5.520.000,00
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp43.578.700,00</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp80.715.000,00</b>

**Rencana Realisasi Belanja per Bulan\*)**  
**(Rp)**

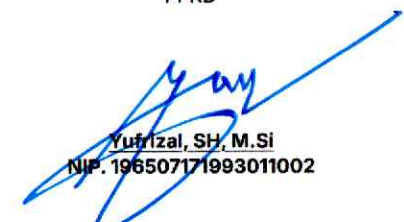
Januari	Rp0,00
Februari	Rp20.000.000,00
Maret	Rp2.300.000,00
April	Rp3.800.000,00
Mei	Rp34.615.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp60.715.000,00</b>

Dumai, tanggal 29 Agustus 2024  
Kepala SKPD



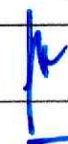






**Drs. Budhi Hasnul, M.Si**  
NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,  
PPKD



**Yufrizal, SH, M.Si**  
NIP. 196507171993011002

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	FAHMI RIZAL, S.STP, M.Si	19780710 199711 1 001	KOORDINATOR	
2	ZULFAHMI, S.STP, MPA	19830414 200112 1 003	SEKRETARIS	
3	ALFIANSYAH, S.Sos	19770228 200312 1 007	ANGGOTA	
4	ABDUL GAFAR	19890531 201010 1 001	ANGGOTA	
5	AGUS FITRIADI, S.Kom	19800814 201001 1 016	ANGGOTA	
6	RINALDI	19771030 200604 1 003	ANGGOTA	
7	DINDA SYAHRANI, SE	19980507 202203 2 013	ANGGOTA	

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

Kota Dumai  
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR  
PERUBAHAN  
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024

Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN

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

Kegiatan : 5.01.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Unit : 5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp7.000.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp100.000.000,00

**Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp0,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp7.000.000,00
Keluaran	0	10	0	10
Hasil				

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : 0

Waktu Pelaksanaan : Mulai Agustus Sampai Desember

Keterangan :

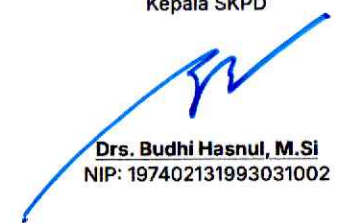
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp0,00						Rp7.000.000,00	Rp7.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					Rp0,00					Rp7.000.000,00	Rp7.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp0,00					Rp7.000.000,00	Rp7.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp0,00					Rp3.780.000,00	Rp3.780.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp0,00					Rp3.780.000,00	Rp3.780.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp0,00					Rp3.780.000,00	Rp3.780.000,00
	[ # ] Belanja Perbaikan Papan Nama Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00					Rp3.780.000,00	Rp3.780.000,00
	[ - ] Papan Nama Kantor					Rp0,00					Rp3.780.000,00	Rp3.780.000,00
	huruf akrilik Spesifikasi: akrilik			Rp0,00	0%	Rp0,00	10 Buah	Buah	Rp378.000,00	0%	Rp3.780.000,00	Rp3.780.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp0,00					Rp3.220.000,00	Rp3.220.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp0,00					Rp3.220.000,00	Rp3.220.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp0,00					Rp3.220.000,00	Rp3.220.000,00
	[ # ] Belanja Perbaikan Papan Nama Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00					Rp3.220.000,00	Rp3.220.000,00
	[ - ] Papan Nama Kantor					Rp0,00					Rp3.220.000,00	Rp3.220.000,00
	Pengecatan 1 m2 permukaan baja dengan menie besi Spesifikasi: Pengecatan 1 m2 permukaan baja dengan menie besi			Rp0,00	0%	Rp0,00	38.7317167 M2	M2	Rp83.136,00	0%	Rp3.220.000,00	Rp3.220.000,00
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[ # ] Belanja Perbaikan Papan Nama Kantor					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
<b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>												
	<b>[ - ] Papan Nama Kantor</b>					<b>Rp0,00</b>					<b>Rp0,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Papan Nama Instansi Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	0 Unit	Unit	Rp6.300.000,00	0%	<b>Rp0,00</b>	<b>Rp0,00</b>
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp0,00</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>				<b>Rp7.000.000,00</b>	

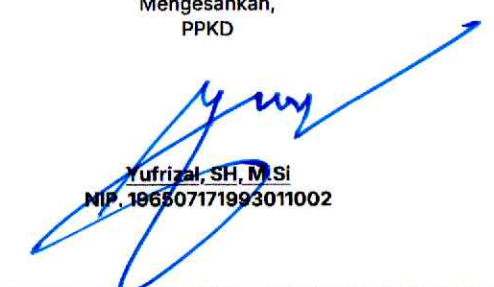
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp7.000.000,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp7.000.000,00</b>

Dumai, tanggal 29 Agustus 2024  
Kepala SKPD






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




Mengesahkan,  
PPKD



**Yufrizal, SH, M.Si**  
NIP. 196507171993011002

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	FAHMI RIZAL, S.STP, M.Si	19780710 199711 1 001	KOORDINATOR	
2	ZULFAHMI, S.STP, MPA	19830414 200112 1 003	SEKRETARIS	
3	ALFIANSYAH, S.Sos	19770228 200312 1 007	ANGGOTA	

4	ABDUL GAFAR	19890531 201010 1 001	ANGGOTA	
5	AGUS FITRIADI, S.Kom	19800814 201001 1 016	ANGGOTA	
6	RINALDI	19771030 200604 1 003	ANGGOTA	
7	DINDA SYAHRANI, SE	19980507 202203 2 013	ANGGOTA	



		Volume											
5	BELANJA DAERAH					Rp99.460.000,00					Rp99.987.507,00	Rp527.507,00	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp99.460.000,00					Rp99.987.507,00	Rp527.507,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp99.460.000,00					Rp99.987.507,00	Rp527.507,00	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp31.900.000,00					Rp37.627.507,00	Rp5.727.507,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp31.900.000,00					Rp37.627.507,00	Rp5.727.507,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp23.500.000,00					Rp26.091.507,00	Rp2.591.507,00	
	[ # ] FOTOCOPY Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp21.000.000,00					Rp16.341.507,00	( Rp4.658.493,00 )	
	[ - ] Fotocopy Rancangan Awal RPJPD					Rp0,00					Rp6.895.700,00	Rp6.895.700,00	
	fotocopy Spesifikasi: ukuran F4				Rp0,00	0%	Rp0,00	9851 Lembar x 0.875	Lembar	Rp800,00	0%	Rp6.895.700,00	Rp6.895.700,00
	[ - ] Fotocopy Teknokratik RPJMD					Rp7.000.000,00					Rp3.145.807,00	( Rp3.854.193,00 )	
	fotocopy Spesifikasi: ukuran F4	10000 Lembar x 0.875	Lembar		Rp800,00	0%	Rp7.000.000,00	4492 Lembar x 0.875391498881432	Lembar	Rp800,00	0%	Rp3.145.807,00	( Rp3.854.193,00 )
	[ - ] Fotocopy Rancangan Awal RKPd					Rp14.000.000,00					Rp6.300.000,00	( Rp7.700.000,00 )	
	fotocopy Spesifikasi: ukuran F4	20000 Lembar x 0.875	Lembar		Rp800,00	0%	Rp14.000.000,00	9000 Lembar x 0.875	Lembar	Rp800,00	0%	Rp6.300.000,00	( Rp7.700.000,00 )
	[ # ] Jilid Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp2.500.000,00					Rp9.750.000,00	Rp7.250.000,00	
	[ - ] Jilid Rancangan Awal RPJPD					Rp0,00					Rp7.250.000,00	Rp7.250.000,00	
	jilid cover Spesifikasi: Dokumen Penyusunan RKPd/ RPJMD/RPJPD Ukuran Kertas F4/A3				Rp0,00	0%	Rp0,00	29 Eksemplar / Buku	Eksemplar / Buku	Rp250.000,00	0%	Rp7.250.000,00	Rp7.250.000,00
	[ - ] Jilid Teknokratik RPJMD 2025 - 2029					Rp1.250.000,00					Rp1.250.000,00	Rp0,00	
	jilid cover Spesifikasi: Dokumen Penyusunan RKPd/	5 Eksemplar / Buku	Eksemplar / Buku		Rp250.000,00	0%	Rp1.250.000,00	5 Eksemplar / Buku	Eksemplar / Buku	Rp250.000,00	0%	Rp1.250.000,00	Rp0,00

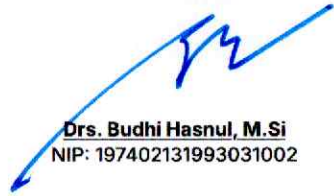
	RPJMD/RPJPD Ukuran Kertas F4/A3												
	[ - ] Jilid Rancangan Awal RKPD				Rp1.250.000,00					Rp1.250.000,00		Rp0,00	
	jilid cover Spesifikasi: Dokumen Penyusunan RKPD/ RPJMD/RPJPD Ukuran Kertas F4/A3	5 Eksemplar / Buku	Eksemplar / Buku	Rp250.000,00	0%	Rp1.250.000,00	5 Eksemplar / Buku	Eksemplar / Buku	Rp250.000,00	0%	Rp1.250.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				Rp8.400.000,00						Rp11.536.000,00	Rp3.136.000,00	
	[ # ] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				Rp8.400.000,00						Rp11.536.000,00	Rp3.136.000,00	
	[ - ] Makan dan Minum Rapat Ranwal RKPD/Teknokratik RPJMD				Rp8.400.000,00						Rp11.536.000,00	Rp3.136.000,00	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Kudapan (Snack)	150 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp16.000,00	0%	Rp2.400.000,00	271 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp16.000,00	0%	Rp4.336.000,00	Rp1.936.000,00	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Makan	150 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	Rp6.000.000,00	180 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	Rp7.200.000,00	Rp1.200.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas				Rp67.560.000,00						Rp62.360.000,00	( Rp5.200.000,00 )	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				Rp67.560.000,00						Rp62.360.000,00	( Rp5.200.000,00 )	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Rp67.560.000,00						Rp62.360.000,00	( Rp5.200.000,00 )	
	[ # ] RIAU Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				Rp67.560.000,00						Rp62.360.000,00	( Rp5.200.000,00 )	
	[ - ] Biaya Penginapan				Rp35.400.000,00						Rp22.000.000,00	( Rp13.400.000,00 )	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp800.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.000.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat	18 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp800.000,00	0%	Rp14.400.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	( Rp14.400.000,00 )	

Eselon III / Golongan IV												
Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV			Rp0,00	0%	Rp0,00	14 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.000.000,00	0%	Rp14.000.000,00		Rp14.000.000,00
Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III			Rp0,00	0%	Rp0,00	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp800.000,00	0%	Rp8.000.000,00		Rp8.000.000,00
Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	30 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	Rp21.000.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00		( Rp21.000.000,00 )
[ - ] Uang Harian					Rp17.760.000,00						Rp25.160.000,00	Rp7.400.000,00
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Luar Kota	48 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp17.760.000,00	68 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp25.160.000,00		Rp7.400.000,00
[ - ] Transportasi Darat					Rp14.400.000,00						Rp15.200.000,00	Rp800.000,00
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	Rp400.000,00	0%	Rp14.400.000,00	38 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp400.000,00	0%	Rp15.200.000,00		Rp800.000,00
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>					<b>Rp99.460.000,00</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>					<b>Rp99.987.507,00</b>	

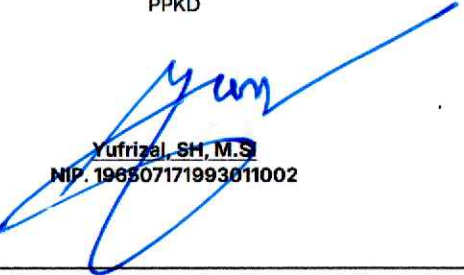
**Rencana Realisasi Belanja per Bulan\*)  
(Rp)**

Januari	Rp0,00
Februari	Rp3.557.000,00
Maret	Rp2.250.000,00
April	Rp0,00
Mei	Rp13.915.350,00
Juni	Rp4.897.450,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp1.743.000,00
September	Rp73.624.707,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp99.987.507,00</b>



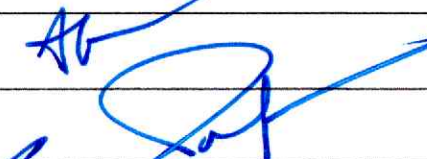

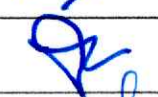

Dumai, tanggal 29 Agustus 2024  
Kepala SKPD

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

Mengesahkan,  
PPKD

  
**Yufrizal, SH, M.Si**  
NIP. 196507171993011002

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	FAHMI RIZAL, S.STP, M.Si	19780710 199711 1 001	KOORDINATOR	
2	ZULFAHMI, S.STP, MPA	19830414 200112 1 003	SEKRETARIS	
3	ALFIANSYAH, S.Sos	19770228 200312 1 007	ANGGOTA	
4	ABDUL GAFAR	19890531 201010 1 001	ANGGOTA	
5	AGUS FITRIADI, S.Kom	19800814 201001 1 016	ANGGOTA	
6	RINALDI	19771030 200604 1 003	ANGGOTA	
7	DINDA SYAHRANI, SE	19980507 202203 2 013	ANGGOTA	



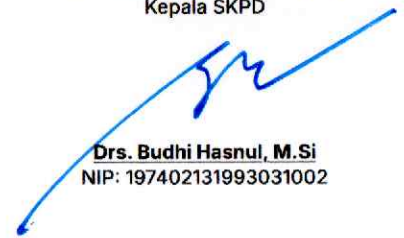
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp52.931.000,00</b>					<b>Rp13.000.000,00</b>	<b>( Rp39.931.000,00 )</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp52.931.000,00</b>					<b>Rp13.000.000,00</b>	<b>( Rp39.931.000,00 )</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp52.931.000,00</b>					<b>Rp13.000.000,00</b>	<b>( Rp39.931.000,00 )</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp14.051.000,00</b>					<b>Rp13.000.000,00</b>	<b>( Rp1.051.000,00 )</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp14.051.000,00</b>					<b>Rp13.000.000,00</b>	<b>( Rp1.051.000,00 )</b>
5.1.02.01.01.0026	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp611.000,00</b>					<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp611.000,00 )</b>
	<b>[ # ] Spanduk</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					<b>Rp611.000,00</b>					<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp611.000,00 )</b>
	<b>[ - ] Spanduk Konsultasi Publik RKP</b>					<b>Rp611.000,00</b>					<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp611.000,00 )</b>
	Spanduk Spesifikasi: standar bahan vinyl 320 gr	5 M2 × 0.9517133956	M2	Rp128.400,00	0%	<b>Rp611.000,00</b>	0 M2	M2	Rp128.400,00	0%	<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp611.000,00 )</b>
5.1.02.01.01.0052	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp13.440.000,00</b>					<b>Rp13.000.000,00</b>	<b>( Rp440.000,00 )</b>
	<b>[ # ] Makan dan Minum Rapat</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					<b>Rp13.440.000,00</b>					<b>Rp13.000.000,00</b>	<b>( Rp440.000,00 )</b>
	<b>[ - ] Makan dan Minum Rapat Konsultasi Publik RKP</b>					<b>Rp13.440.000,00</b>					<b>Rp13.000.000,00</b>	<b>( Rp440.000,00 )</b>
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Kudapan (Snack)	240 Orang / Hari	Orang / Kali	Rp16.000,00	0%	<b>Rp3.840.000,00</b>	240 Orang / Hari	Orang / Kali	Rp16.000,00	0%	<b>Rp3.840.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Makan	240 Orang / Hari	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	<b>Rp9.600.000,00</b>	229 Orang / Hari	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	<b>Rp9.160.000,00</b>	<b>( Rp440.000,00 )</b>
5.1.02.04	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp38.880.000,00</b>					<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp38.880.000,00 )</b>
5.1.02.04.01	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp38.880.000,00</b>					<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp38.880.000,00 )</b>
5.1.02.04.01.0001	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp38.880.000,00</b>					<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp38.880.000,00 )</b>
	<b>[ # ] RIAU</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					<b>Rp38.880.000,00</b>					<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp38.880.000,00 )</b>
	<b>[ - ] Biaya Penginapan</b>					<b>Rp20.400.000,00</b>					<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp20.400.000,00 )</b>
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas	8 Orang / Hari	Orang /	Rp800.000,00	0%	<b>Rp6.400.000,00</b>	0 Orang /	Orang /	Rp800.000,00	0%	<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp6.400.000,00 )</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)		
		Sebelum					Setelah							
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah			
	Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV		Hari				Hari	Hari						
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	20 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	Rp14.000.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%		Rp0,00	( Rp14.000.000,00 )	
	<b>[ - ] Uang Harian</b>					<b>Rp8.880.000,00</b>						<b>Rp0,00</b>	( Rp8.880.000,00 )	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Luar Kota	24 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp8.880.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%		Rp0,00	( Rp8.880.000,00 )	
	<b>[ - ] Transportasi Darat</b>					<b>Rp9.600.000,00</b>						<b>Rp0,00</b>	( Rp9.600.000,00 )	
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi: Pekanbaru ke Kota Dumai	24 Orang / Hari	Orang / Kali	Rp400.000,00	0%	Rp9.600.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Kali	Rp400.000,00	0%		Rp0,00	( Rp9.600.000,00 )	
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp52.931.000,00</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp13.000.000,00</b>	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan\*)  
(Rp)

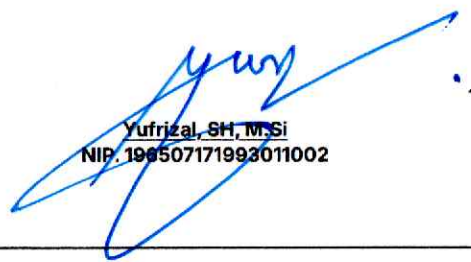
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp13.000.000,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp13.000.000,00</b>

Dumai, tanggal 29 Agustus 2024  
Kepala SKPD



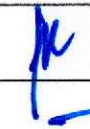






**Drs. Budhi Hasnul, M.Si**  
NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,  
PPKD



**Yufrizal, SH, M.Si**  
NIP: 198507171993011002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	FAHMI RIZAL, S.STP, M.Si	19780710 199711 1 001	KOORDINATOR	
2	ZULFAHMI, S.STP, MPA	19830414 200112 1 003	SEKRETARIS	
3	ALFIANSYAH, S.Sos	19770228 200312 1 007	ANGGOTA	
4	ABDUL GAFAR	19890531 201010 1 001	ANGGOTA	
5	AGUS FITRIADI, S.Kom	19800814 201001 1 016	ANGGOTA	
6	RINALDI	19771030 200504 1 003	ANGGOTA	
7	DINDA SYAHRANI, SE	19980507 202203 2 013	ANGGOTA	



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp76.417.176,00</b>					<b>Rp45.504.000,00</b>	<b>( Rp30.913.176,00 )</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp76.417.176,00</b>					<b>Rp45.504.000,00</b>	<b>( Rp30.913.176,00 )</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp76.417.176,00</b>					<b>Rp45.504.000,00</b>	<b>( Rp30.913.176,00 )</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp51.057.176,00</b>					<b>Rp34.704.000,00</b>	<b>( Rp16.353.176,00 )</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp51.057.176,00</b>					<b>Rp34.704.000,00</b>	<b>( Rp16.353.176,00 )</b>
5.1.02.01.01.0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp3.996.176,00</b>					<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp3.996.176,00 )</b>
	<b>[ # ] Fotocopy</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					<b>Rp2.800.000,00</b>					<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp2.800.000,00 )</b>
	<b>[ - ] Fotocopy Hasil Forum Perangkat Daerah</b>					<b>Rp1.050.000,00</b>					<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp1.050.000,00 )</b>
	fotocopy Spesifikasi: ukuran F4	1313 Lembar x 0.9996191926885	Lembar	Rp800,00	0%	<b>Rp1.050.000,00</b>	0 Lembar	Lembar	Rp800,00	0%	<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp1.050.000,00 )</b>
	<b>[ - ] Fotocopy Hasil Musrenbang Kecamatan</b>					<b>Rp1.750.000,00</b>					<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp1.750.000,00 )</b>
	fotocopy Spesifikasi: ukuran F4	2188 Lembar x 0.999771480804388	Lembar	Rp800,00	0%	<b>Rp1.750.000,00</b>	0 Lembar	Lembar	Rp800,00	0%	<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp1.750.000,00 )</b>
	<b>[ # ] Jilid</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					<b>Rp1.196.176,00</b>					<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp1.196.176,00 )</b>
	<b>[ - ] Jilid Biasa</b>					<b>Rp1.196.176,00</b>					<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp1.196.176,00 )</b>
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi: 100-200 lembar	35 Buah x 0.559353037450657	Buah	Rp61.100,00	0%	<b>Rp1.196.176,00</b>	0 Buah	Buah	Rp61.100,00	0%	<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp1.196.176,00 )</b>
5.1.02.01.01.0026	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp611.000,00</b>					<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp611.000,00 )</b>
	<b>[ # ] Spanduk</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					<b>Rp611.000,00</b>					<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp611.000,00 )</b>
	<b>[ - ] Spanduk Forum Perangkat Daerah</b>					<b>Rp611.000,00</b>					<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp611.000,00 )</b>
	Spanduk Spesifikasi: standar bahan vinyl 320 gr	5 M2 x 0.951713395638629	M2	Rp128.400,00	0%	<b>Rp611.000,00</b>	0 M2	M2	Rp128.400,00	0%	<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp611.000,00 )</b>

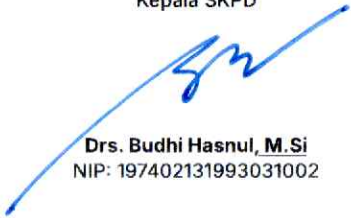
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp43.200.000,00					Rp34.704.000,00	(Rp8.496.000,00)
	[ # ] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp43.200.000,00					Rp34.704.000,00	(Rp8.496.000,00)
	[ - ] Makan Minum Forum Perangkat Daerah					Rp43.200.000,00					Rp34.704.000,00	(Rp8.496.000,00)
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Kudapan (Snack)	1200 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp16.000,00	0%	Rp19.200.000,00	944 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp16.000,00	0%	Rp15.104.000,00	(Rp4.096.000,00)
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Makan	600 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	Rp24.000.000,00	490 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	Rp19.600.000,00	(Rp4.400.000,00)
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp3.250.000,00					Rp0,00	(Rp3.250.000,00)
	[ # ] Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp3.250.000,00					Rp0,00	(Rp3.250.000,00)
	[ - ] Makan Minum Forum Perangkat Daerah					Rp3.250.000,00					Rp0,00	(Rp3.250.000,00)
	Jamuan Makan Prasmanan Spesifikasi: Acara Kantor	50 Orang / Paket	Orang	Rp65.000,00	0%	Rp3.250.000,00	0 Orang / Paket	Orang	Rp65.000,00	0%	Rp0,00	(Rp3.250.000,00)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp25.360.000,00					Rp10.800.000,00	(Rp14.560.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp25.360.000,00					Rp10.800.000,00	(Rp14.560.000,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp9.160.000,00					Rp0,00	(Rp9.160.000,00)
	[ # ] Riau Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp9.160.000,00					Rp0,00	(Rp9.160.000,00)
	[ - ] Biaya Penginapan					Rp3.000.000,00					Rp0,00	(Rp3.000.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp800.000,00	0%	Rp1.600.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp800.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.600.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	Rp1.400.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.400.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Eselon IV / Golongan III												
	<b>[ - ] Biaya Transportasi Darat</b>					<b>Rp3.200.000,00</b>						<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp3.200.000,00 )</b>
	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	Rp400.000,00	0%	<b>Rp3.200.000,00</b>	0 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp400.000,00	0%		<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp3.200.000,00 )</b>
	<b>[ - ] Uang Harian</b>					<b>Rp2.960.000,00</b>						<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp2.960.000,00 )</b>
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Luar Kota	8 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	<b>Rp2.960.000,00</b>	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%		<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp2.960.000,00 )</b>
<b>5.1.02.04.01.0003</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</b>					<b>Rp16.200.000,00</b>						<b>Rp10.800.000,00</b>	<b>( Rp5.400.000,00 )</b>
	<b>[ # ] Biaya Transportasi Masyarakat/Delegasi</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp16.200.000,00</b>						<b>Rp10.800.000,00</b>	<b>( Rp5.400.000,00 )</b>
	<b>[ - ] Biaya Transportasi Delegasi</b>					<b>Rp16.200.000,00</b>						<b>Rp10.800.000,00</b>	<b>( Rp5.400.000,00 )</b>
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam	108 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	<b>Rp16.200.000,00</b>	72 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%		<b>Rp10.800.000,00</b>	<b>( Rp5.400.000,00 )</b>
	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>					<b>Rp76.417.176,00</b>						<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>	<b>Rp45.504.000,00</b>

Rencana Realisasi Belanja per Bulan\*)  
(Rp)

Januari	Rp0,00
Februari	Rp10.800.000,00
Maret	Rp0,00
April	Rp34.700.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp4.000,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp45.504.000,00</b>

Dumai, tanggal 29 Agustus 2024  
Kepala SKPD

  
Drs. Budhi Hasnul, M.Si  
NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,  
PPKD

  
Yufrizal, SH, M.Si  
NIP. 196507171993011002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	FAHMI RIZAL, S.STP, M.Si	19780710 199711 1 001	KOORDINATOR	
2	ZULFAHMI, S STP, MPA	19830414 200112 1 003	SEKRETARIS	
3	ALFIANSYAH, S.Sos	19770228 200312 1 007	ANGGOTA	
4	ABDUL GAFAR	19890531 201010 1 001	ANGGOTA	
5	AGUS FITRIADI, S.Kom	19800814 201001 1 016	ANGGOTA	
6	RINALDI	19771030 200604 1 003	ANGGOTA	
7	DINDA SYAHRANI, SE	19980507 202203 2 013	ANGGOTA	

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

Kota Dumai  
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR  
PERUBAHAN  
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024

Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN

Program : 5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Kegiatan : 5.01.02.2.01 - PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN

Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Unit : 5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp45.592.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp300.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	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	Rp197.330.600,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp45.592.000,00
Keluaran	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara
Hasil	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	4 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	4 Dokumen

Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp197.330.600,00						Rp45.592.000,00	( Rp151.738.600,00 )

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp197.330.600,00</b>					<b>Rp45.592.000,00</b>	<b>( Rp151.738.600,00 )</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp197.330.600,00</b>					<b>Rp45.592.000,00</b>	<b>( Rp151.738.600,00 )</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp92.310.600,00</b>					<b>Rp3.060.000,00</b>	<b>( Rp89.250.600,00 )</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp92.310.600,00</b>					<b>Rp3.060.000,00</b>	<b>( Rp89.250.600,00 )</b>
5.1.02.01.01.0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp3.060.000,00</b>					<b>Rp3.060.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	<b>[ # ] Cetak Undangan VIP</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp3.060.000,00</b>					<b>Rp3.060.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	<b>[ - ] Amplop dan Blanko Undangan</b>					<b>Rp3.060.000,00</b>					<b>Rp3.060.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Amplop dan blanko Undangan Kepala Daerah Spesifikasi: Bahan amplop Linen 120 gr; Ukuran 22×17 cm; Bahan undangan karton linen; Ukuran 21,5 × 16,5 cm; Cetak 1 muka / 2 warna; Logo Dumai; Oplah : 0001 - 10000 set	158 Kotak x 0.501738046828885	Kotak	Rp38.600,00	0%	<b>Rp3.060.000,00</b>	158 Kotak x 0.501738046828885	Kotak	Rp38.600,00	0%	<b>Rp3.060.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	<b>[ # ] Fotocopy</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp0,00</b>					<b>Rp0,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	<b>[ - ] Fotocopy Hasil Musrenbang RKPD</b>					<b>Rp0,00</b>					<b>Rp0,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	fotocopy Spesifikasi: ukuran F4	0 Lembar	Lembar	Rp800,00	0%	<b>Rp0,00</b>	0 Lembar	Lembar	Rp800,00	0%	<b>Rp0,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	<b>[ # ] Jilid</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp0,00</b>					<b>Rp0,00</b>	<b>Rp0,00</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	<b>[ - ] Jilid Spiral Plastik RKPD /P RPJMD</b>					<b>Rp0,00</b>					<b>Rp0,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi: 100-200 lembar	0 Buah	Buah	Rp61.100,00	0%	<b>Rp0,00</b>	0 Buah	Buah	Rp61.100,00	0%	<b>Rp0,00</b>	<b>Rp0,00</b>
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp0,00</b>					<b>Rp0,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	<b>[ # ] Spanduk</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp0,00</b>					<b>Rp0,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	<b>[ - ] Spanduk Musrenbang RKPD</b>					<b>Rp0,00</b>					<b>Rp0,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Spanduk Spesifikasi: standar bahan vinyl 320 gr	0 M2	M2	Rp128.400,00	0%	<b>Rp0,00</b>	0 M2	M2	Rp128.400,00	0%	<b>Rp0,00</b>	<b>Rp0,00</b>
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp86.000.600,00</b>					<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp86.000.600,00 )</b>
	<b>[ # ] Makanan dan Minuman Rapat</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp86.000.600,00</b>					<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp86.000.600,00 )</b>
	<b>[ - ] Musrenbang RPJPD</b>					<b>Rp32.000.600,00</b>					<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp32.000.600,00 )</b>
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Kudapan (Snack)	750 Orang / Kali x 1.00005	Orang / Kali	Rp16.000,00	0%	<b>Rp12.000.600,00</b>	0 Orang / Kali x 1.00005	Orang / Kali	Rp16.000,00	0%	<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp12.000.600,00 )</b>
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Makan	500 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	<b>Rp20.000.000,00</b>	0 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp20.000.000,00 )</b>
	<b>[ - ] Musrenbang RKPD</b>					<b>Rp54.000.000,00</b>					<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp54.000.000,00 )</b>
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Kudapan (Snack)	1500 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp16.000,00	0%	<b>Rp24.000.000,00</b>	0 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp16.000,00	0%	<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp24.000.000,00 )</b>
	Biaya Konsumsi	750 Orang / Kali	Orang /	Rp40.000,00	0%	<b>Rp30.000.000,00</b>	0 Orang / Kali	Orang /	Rp40.000,00	0%	<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp30.000.000,00 )</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Makan		Kali				Kali						
5.1.02.01.01.0053	<b>Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu</b>					<b>Rp3.250.000,00</b>						<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp3.250.000,00 )</b>
	<b>[ # ] Belanja Buah-buahan undangan VIP</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					<b>Rp0,00</b>						<b>Rp0,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	<b>[ - ] Buah</b>					<b>Rp0,00</b>						<b>Rp0,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Jamuan Snack, Kudapan, & Buah- Buahan Vip Spesifikasi: Jamuan Rumah Jabatan Walikota/wakil walikota	0 Orang / Kali	Orang	Rp25.000,00	0%	<b>Rp0,00</b>	0 Orang / Kali	Orang	Rp25.000,00	0%		<b>Rp0,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	<b>[ # ] Makanan dan Minuman Jamuan Tamu</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					<b>Rp3.250.000,00</b>						<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp3.250.000,00 )</b>
	<b>[ - ] Musrenbang RKPD</b>					<b>Rp3.250.000,00</b>						<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp3.250.000,00 )</b>
	Jamuan Makan Prasmanan Spesifikasi: Acara Kantor	50 Orang / Paket	Orang	Rp65.000,00	0%	<b>Rp3.250.000,00</b>	0 Orang / Paket	Orang	Rp65.000,00	0%		<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp3.250.000,00 )</b>
5.1.02.02	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp10.800.000,00</b>						<b>Rp10.800.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
5.1.02.02.01	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp10.800.000,00</b>						<b>Rp10.800.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
5.1.02.02.01.0003	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>Rp7.800.000,00</b>						<b>Rp7.800.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	<b>[ # ] Honorarium</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					<b>Rp4.200.000,00</b>						<b>Rp4.200.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	<b>[ - ] Honorarium Pembawa Acara Musrenbang RKPD &amp; RPJPD</b>					<b>Rp600.000,00</b>						<b>Rp600.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Honorarium Narasumber/ Pembahas/ Moderator/ Pembawa Acara/ Panitia Spesifikasi: Honorarium Panitia-Anggota	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp600.000,00	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp600.000,00	Rp0,00	
	<b>[ - ] Honorarium Pembaca Doa, Dirigen, Kebersihan Musrenbang RKPD &amp; RPJPD</b>					Rp3.600.000,00						Rp3.600.000,00	Rp0,00
	Honorarium Narasumber/ Pembahas/ Moderator/ Pembawa Acara/ Panitia Spesifikasi: Honorarium Panitia-Anggota	18 Orang / Kegiatan x 0.666666666666667	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp3.600.000,00	18 Orang / Kegiatan x 0.666666666666667	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp3.600.000,00	Rp0,00	
	<b>[ # ] Narasumber Musrenbang RKPD &amp; RPJPD Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					Rp3.600.000,00						Rp3.600.000,00	Rp0,00
	<b>[ - ] Narasumber dari Provinsi Riau</b>					Rp3.600.000,00						Rp3.600.000,00	Rp0,00
	Honorarium Narasumber/ Pembahas/ Moderator/ Pembawa Acara/ Panitia Spesifikasi: Honorarium Narasumber/	4 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp3.600.000,00	4 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp3.600.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Pembahas - Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan												
5.1.02.02.01.0055	<b>Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan</b>					<b>Rp3.000.000,00</b>						<b>Rp3.000.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	<b>[ # ] Shooting Video</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp3.000.000,00</b>						<b>Rp3.000.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	<b>[ - ] Shooting Video Musrenbang RKPD &amp; RPJPD</b>					<b>Rp3.000.000,00</b>						<b>Rp3.000.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Publikasi Galeri Media Cetak Spesifikasi: <10.000 Oplah Perterbit Hitam Putih (Perwa No.16 Tahun 2019)	2 Kali	Per Liputan	Rp1.500.000,00	0%	<b>Rp3.000.000,00</b>	2 Kali	Per Liputan	Rp1.500.000,00	0%	<b>Rp3.000.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	
5.1.02.04	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp94.220.000,00</b>						<b>Rp31.732.000,00</b>	<b>( Rp62.488.000,00 )</b>
5.1.02.04.01	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp94.220.000,00</b>						<b>Rp31.732.000,00</b>	<b>( Rp62.488.000,00 )</b>
5.1.02.04.01.0001	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp78.020.000,00</b>						<b>Rp20.932.000,00</b>	<b>( Rp57.088.000,00 )</b>
	<b>[ # ] Jakarta</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp42.460.000,00</b>						<b>Rp18.592.000,00</b>	<b>( Rp23.868.000,00 )</b>
	<b>[ - ] Biaya Transportasi Darat</b>					<b>Rp4.000.000,00</b>						<b>Rp800.000,00</b>	<b>( Rp3.200.000,00 )</b>
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi: Pekanbaru ke Kota Dumai	10 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp400.000,00	0%	<b>Rp4.000.000,00</b>	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp400.000,00	0%	<b>Rp800.000,00</b>	<b>( Rp3.200.000,00 )</b>	
	<b>[ - ] Biaya Penginapan</b>					<b>Rp11.792.000,00</b>						<b>Rp3.444.000,00</b>	<b>( Rp8.348.000,00 )</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I.Jakarta - Pejabat Eselon III / Golongan IV	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	<b>Rp5.952.000,00</b>	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	<b>Rp1.984.000,00</b>	<b>( Rp3.968.000,00 )</b>
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I.Jakarta - Pejabat Eselon IV / Golongan III	8 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	<b>Rp5.840.000,00</b>	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	<b>Rp1.460.000,00</b>	<b>( Rp4.380.000,00 )</b>
	<b>[ - ] Biaya Tiket Pesawat</b>					<b>Rp15.080.000,00</b>					<b>Rp9.048.000,00</b>	<b>( Rp6.032.000,00 )</b>
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Jakarta ke Pekanbaru - Ekonomi	5 pp	Orang / PP	Rp3.016.000,00	0%	<b>Rp15.080.000,00</b>	3 pp	Orang / PP	Rp3.016.000,00	0%	<b>Rp9.048.000,00</b>	<b>( Rp6.032.000,00 )</b>
	<b>[ - ] Biaya Taksi Perjalanan</b>					<b>Rp2.048.000,00</b>					<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp2.048.000,00 )</b>
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	8 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	<b>Rp2.048.000,00</b>	0 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp2.048.000,00 )</b>
	<b>[ - ] Uang Harian</b>					<b>Rp9.540.000,00</b>					<b>Rp5.300.000,00</b>	<b>( Rp4.240.000,00 )</b>
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi:	18 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	<b>Rp9.540.000,00</b>	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	<b>Rp5.300.000,00</b>	<b>( Rp4.240.000,00 )</b>

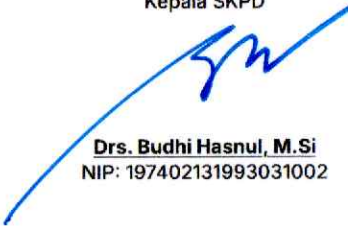
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	D.K.I.Jakarta - Luar Kota												
	<b>[ # ] Perjalanan Dinas Narasumber</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp0,00						Rp0,00	Rp0,00
	<b>[ - ] Biaya Penginapan Narasumber</b>					Rp0,00						Rp0,00	Rp0,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp800.000,00	0%	Rp0,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp800.000,00	0%	Rp0,00		Rp0,00
	<b>[ # ] Riau</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp35.560.000,00						Rp2.340.000,00	( Rp33.220.000,00 )
	<b>[ - ] Biaya Transportasi Darat</b>					Rp7.200.000,00						Rp800.000,00	( Rp6.400.000,00 )
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi: Pekanbaru ke Kota Dumai	18 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp400.000,00	0%	Rp7.200.000,00	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp400.000,00	0%	Rp800.000,00		( Rp6.400.000,00 )
	<b>[ - ] Biaya Penginapan</b>					Rp18.000.000,00						Rp800.000,00	( Rp17.200.000,00 )
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp800.000,00	0%	Rp9.600.000,00	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp800.000,00	0%	Rp800.000,00		( Rp8.800.000,00 )

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	Rp8.400.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	Rp0,00	( Rp8.400.000,00 )
	<b>[ - ] Uang Harian</b>					<b>Rp10.360.000,00</b>					<b>Rp740.000,00</b>	<b>( Rp9.620.000,00 )</b>
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Luar Kota	28 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp10.360.000,00	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp740.000,00	( Rp9.620.000,00 )
<b>5.1.02.04.01.0003</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</b>					<b>Rp16.200.000,00</b>					<b>Rp10.800.000,00</b>	<b>( Rp5.400.000,00 )</b>
	<b>[ # ] Belanja Transportasi Delegasi</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp16.200.000,00</b>					<b>Rp10.800.000,00</b>	<b>( Rp5.400.000,00 )</b>
	<b>[ - ] Biaya Transportasi Delegasi Kecamatan (RKPD &amp; RPJPD)</b>					<b>Rp16.200.000,00</b>					<b>Rp10.800.000,00</b>	<b>( Rp5.400.000,00 )</b>
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam	108 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp16.200.000,00	72 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp10.800.000,00	( Rp5.400.000,00 )
	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>					<b>Rp197.330.600,00</b>					<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>	<b>Rp45.592.000,00</b>

**Rencana Realisasi Belanja per Bulan\*)**  
**(Rp)**

Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp15.600.000,00
April	Rp3.000.000,00
Mei	Rp23.458.664,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp3.533.336,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp45.592.000,00</b>

Dumai, tanggal 29 Agustus 2024  
Kepala SKPD







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

Mengesahkan,  
PPKD



**Yufrizal, SH, M.Si**  
NIP. 196507171993011002

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	FAHMI RIZAL, S.STP, M.Si	19780710 199711 1 001	KOORDINATOR	
2	ZULFAHMI, S.STP, MPA	19830414 200112 1 003	SEKRETARIS	
3	ALFIANSYAH, S.Sos	19770228 200312 1 007	ANGGOTA	
4	ABDUL GAFAR	19890531 201010 1 001	ANGGOTA	
5	AGUS FITRIADI, S.Kom	19800814 201001 1 016	ANGGOTA	
6	RINALDI	19771030 200604 1 003	ANGGOTA	
7	DINDA SYAHRANI, SE	19980507 202203 2 013	ANGGOTA	

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

Kota Dumai  
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR  
PERUBAHAN  
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024

Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN

Program : 5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Kegiatan : 5.01.02.2.01 - PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN

Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Unit : 5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp45.592.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp300.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	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	Rp197.330.600,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp45.592.000,00
Keluaran	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara
Hasil	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	4 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	4 Dokumen

Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp197.330.600,00						Rp45.592.000,00	( Rp151.738.600,00 )

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp197.330.600,00</b>					<b>Rp45.592.000,00</b>	<b>( Rp151.738.600,00 )</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp197.330.600,00</b>					<b>Rp45.592.000,00</b>	<b>( Rp151.738.600,00 )</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp92.310.600,00</b>					<b>Rp3.060.000,00</b>	<b>( Rp89.250.600,00 )</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp92.310.600,00</b>					<b>Rp3.060.000,00</b>	<b>( Rp89.250.600,00 )</b>
5.1.02.01.01.0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp3.060.000,00</b>					<b>Rp3.060.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	<b>[ # ] Cetak Undangan VIP</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					<b>Rp3.060.000,00</b>					<b>Rp3.060.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	<b>[ - ] Amplop dan Blanko Undangan</b>					<b>Rp3.060.000,00</b>					<b>Rp3.060.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Amplop dan blanko Undangan Kepala Daerah Spesifikasi: Bahan amplop Linen 120 gr; Ukuran 22×17 cm; Bahan undangan karton linen; Ukuran 21,5 × 16,5 cm; Cetak 1 muka / 2 warna; Logo Dumai; Oplah : 0001 - 10000 set	158 Kotak x 0.501738046828885	Kotak	Rp38.600,00	0%	<b>Rp3.060.000,00</b>	158 Kotak x 0.501738046828885	Kotak	Rp38.600,00	0%	<b>Rp3.060.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	<b>[ # ] Fotocopy</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					<b>Rp0,00</b>					<b>Rp0,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	<b>[ - ] Fotocopy Hasil Musrenbang RKP</b>					<b>Rp0,00</b>					<b>Rp0,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	fotocopy Spesifikasi: ukuran F4	0 Lembar	Lembar	Rp800,00	0%	<b>Rp0,00</b>	0 Lembar	Lembar	Rp800,00	0%	<b>Rp0,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	<b>[ # ] Jilid</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					<b>Rp0,00</b>					<b>Rp0,00</b>	<b>Rp0,00</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	<b>[ - ] Jilid Spiral Plastik RKPD /P RPJMD</b>					<b>Rp0,00</b>					<b>Rp0,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi: 100-200 lembar	0 Buah	Buah	Rp61.100,00	0%	<b>Rp0,00</b>	0 Buah	Buah	Rp61.100,00	0%	<b>Rp0,00</b>	<b>Rp0,00</b>
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp0,00</b>					<b>Rp0,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	<b>[ # ] Spanduk</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp0,00</b>					<b>Rp0,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	<b>[ - ] Spanduk Musrenbang RKPD</b>					<b>Rp0,00</b>					<b>Rp0,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Spanduk Spesifikasi: standar bahan vinyl 320 gr	0 M2	M2	Rp128.400,00	0%	<b>Rp0,00</b>	0 M2	M2	Rp128.400,00	0%	<b>Rp0,00</b>	<b>Rp0,00</b>
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp86.000.600,00</b>					<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp86.000.600,00 )</b>
	<b>[ # ] Makanan dan Minuman Rapat</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp86.000.600,00</b>					<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp86.000.600,00 )</b>
	<b>[ - ] Musrenbang RPJPD</b>					<b>Rp32.000.600,00</b>					<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp32.000.600,00 )</b>
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Kudapan (Snack)	750 Orang / Kali x 1.00005	Orang / Kali	Rp16.000,00	0%	<b>Rp12.000.600,00</b>	0 Orang / Kali x 1.00005	Orang / Kali	Rp16.000,00	0%	<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp12.000.600,00 )</b>
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Makan	500 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	<b>Rp20.000.000,00</b>	0 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp20.000.000,00 )</b>
	<b>[ - ] Musrenbang RKPD</b>					<b>Rp54.000.000,00</b>					<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp54.000.000,00 )</b>
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Kudapan (Snack)	1500 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp16.000,00	0%	<b>Rp24.000.000,00</b>	0 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp16.000,00	0%	<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp24.000.000,00 )</b>
	Biaya Konsumsi	750 Orang / Kali	Orang /	Rp40.000,00	0%	<b>Rp30.000.000,00</b>	0 Orang / Kali	Orang /	Rp40.000,00	0%	<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp30.000.000,00 )</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Makan		Kali					Kali				
5.1.02.01.01.0053	<b>Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu</b>					<b>Rp3.250.000,00</b>					<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp3.250.000,00 )</b>
	<b>[ # ] Belanja Buah-buahan undangan VIP</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp0,00</b>					<b>Rp0,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	<b>[ - ] Buah</b>					<b>Rp0,00</b>					<b>Rp0,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Jamuan Snack, Kudapan, & Buah- Buahan Vip Spesifikasi: Jamuan Rumah Jabatan Walikota/wakil walikota	0 Orang / Kali	Orang	Rp25.000,00	0%	<b>Rp0,00</b>	0 Orang / Kali	Orang	Rp25.000,00	0%	<b>Rp0,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	<b>[ # ] Makanan dan Minuman Jamuan Tamu</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp3.250.000,00</b>					<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp3.250.000,00 )</b>
	<b>[ - ] Musrenbang RKPD</b>					<b>Rp3.250.000,00</b>					<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp3.250.000,00 )</b>
	Jamuan Makan Prasmanan Spesifikasi: Acara Kantor	50 Orang / Paket	Orang	Rp65.000,00	0%	<b>Rp3.250.000,00</b>	0 Orang / Paket	Orang	Rp65.000,00	0%	<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp3.250.000,00 )</b>
5.1.02.02	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp10.800.000,00</b>					<b>Rp10.800.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
5.1.02.02.01	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp10.800.000,00</b>					<b>Rp10.800.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
5.1.02.02.01.0003	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>Rp7.800.000,00</b>					<b>Rp7.800.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	<b>[ # ] Honorarium</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp4.200.000,00</b>					<b>Rp4.200.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	<b>[ - ] Honorarium Pembawa Acara Musrenbang RKPD &amp; RPJPD</b>					<b>Rp600.000,00</b>					<b>Rp600.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Honorarium Narasumber/ Pembahas/ Moderator/ Pembawa Acara/ Panitia Spesifikasi: Honorarium Panitia- Anggota	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	<b>Rp600.000,00</b>	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	<b>Rp600.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	
	<b>[ - ] Honorarium Pembaca Doa, Dirigen, Kebersihan Musrenbang RKPD &amp; RPJPD</b>					<b>Rp3.600.000,00</b>						<b>Rp3.600.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Honorarium Narasumber/ Pembahas/ Moderator/ Pembawa Acara/ Panitia Spesifikasi: Honorarium Panitia- Anggota	18 Orang / Kegiatan x 0.666666666666667	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	<b>Rp3.600.000,00</b>	18 Orang / Kegiatan x 0.666666666666667	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	<b>Rp3.600.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	
	<b>[ # ] Narasumber Musrenbang RKPD &amp; RPJPD</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					<b>Rp3.600.000,00</b>						<b>Rp3.600.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	<b>[ - ] Narasumber dari Provinsi Riau</b>					<b>Rp3.600.000,00</b>						<b>Rp3.600.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Honorarium Narasumber/ Pembahas/ Moderator/ Pembawa Acara/ Panitia Spesifikasi: Honorarium Narasumber/	4 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	<b>Rp3.600.000,00</b>	4 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	<b>Rp3.600.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Pembahas - Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan												
5.1.02.02.01.0055	<b>Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan</b>					<b>Rp3.000.000,00</b>						<b>Rp3.000.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	<b>[ # ] Shooting Video</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					<b>Rp3.000.000,00</b>						<b>Rp3.000.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	<b>[ - ] Shooting Video Musrenbang RKPD &amp; RPJPD</b>					<b>Rp3.000.000,00</b>						<b>Rp3.000.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Publikasi Galeri Media Cetak Spesifikasi: <10.000 Oplah Perterbit Hitam Putih (Perwa No.16 Tahun 2019)	2 Kali	Per Liputan	Rp1.500.000,00	0%	<b>Rp3.000.000,00</b>	2 Kali	Per Liputan	Rp1.500.000,00	0%	<b>Rp3.000.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	
5.1.02.04	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp94.220.000,00</b>						<b>Rp31.732.000,00</b>	<b>( Rp62.488.000,00 )</b>
5.1.02.04.01	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp94.220.000,00</b>						<b>Rp31.732.000,00</b>	<b>( Rp62.488.000,00 )</b>
5.1.02.04.01.0001	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp78.020.000,00</b>						<b>Rp20.932.000,00</b>	<b>( Rp57.088.000,00 )</b>
	<b>[ # ] Jakarta</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					<b>Rp42.460.000,00</b>						<b>Rp18.592.000,00</b>	<b>( Rp23.868.000,00 )</b>
	<b>[ - ] Biaya Transportasi Darat</b>					<b>Rp4.000.000,00</b>						<b>Rp800.000,00</b>	<b>( Rp3.200.000,00 )</b>
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi: Pekanbaru ke Kota Dumai	10 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp400.000,00	0%	<b>Rp4.000.000,00</b>	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp400.000,00	0%	<b>Rp800.000,00</b>	<b>( Rp3.200.000,00 )</b>	
	<b>[ - ] Biaya Penginapan</b>					<b>Rp11.792.000,00</b>						<b>Rp3.444.000,00</b>	<b>( Rp8.348.000,00 )</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I.Jakarta - Pejabat Eselon III / Golongan IV	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	<b>Rp5.952.000,00</b>	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	<b>Rp1.984.000,00</b>	<b>( Rp3.968.000,00 )</b>
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I.Jakarta - Pejabat Eselon IV / Golongan III	8 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	<b>Rp5.840.000,00</b>	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	<b>Rp1.460.000,00</b>	<b>( Rp4.380.000,00 )</b>
	<b>[ - ] Biaya Tiket Pesawat</b>					<b>Rp15.080.000,00</b>					<b>Rp9.048.000,00</b>	<b>( Rp6.032.000,00 )</b>
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Jakarta ke Pekanbaru - Ekonomi	5 pp	Orang / PP	Rp3.016.000,00	0%	<b>Rp15.080.000,00</b>	3 pp	Orang / PP	Rp3.016.000,00	0%	<b>Rp9.048.000,00</b>	<b>( Rp6.032.000,00 )</b>
	<b>[ - ] Biaya Taksi Perjalanan</b>					<b>Rp2.048.000,00</b>					<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp2.048.000,00 )</b>
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	8 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	<b>Rp2.048.000,00</b>	0 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp2.048.000,00 )</b>
	<b>[ - ] Uang Harian</b>					<b>Rp9.540.000,00</b>					<b>Rp5.300.000,00</b>	<b>( Rp4.240.000,00 )</b>
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi:	18 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	<b>Rp9.540.000,00</b>	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	<b>Rp5.300.000,00</b>	<b>( Rp4.240.000,00 )</b>

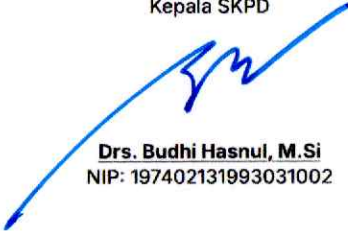
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	D.K.I.Jakarta - Luar Kota												
	<b>[ # ] Perjalanan Dinas Narasumber</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					<b>Rp0,00</b>						<b>Rp0,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	<b>[ - ] Biaya Penginapan Narasumber</b>					<b>Rp0,00</b>						<b>Rp0,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp800.000,00	0%	<b>Rp0,00</b>	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp800.000,00	0%	<b>Rp0,00</b>		<b>Rp0,00</b>
	<b>[ # ] Riau</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					<b>Rp35.560.000,00</b>						<b>Rp2.340.000,00</b>	<b>( Rp33.220.000,00 )</b>
	<b>[ - ] Biaya Transportasi Darat</b>					<b>Rp7.200.000,00</b>						<b>Rp800.000,00</b>	<b>( Rp6.400.000,00 )</b>
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi: Pekanbaru ke Kota Dumai	18 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp400.000,00	0%	<b>Rp7.200.000,00</b>	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp400.000,00	0%	<b>Rp800.000,00</b>		<b>( Rp6.400.000,00 )</b>
	<b>[ - ] Biaya Penginapan</b>					<b>Rp18.000.000,00</b>						<b>Rp800.000,00</b>	<b>( Rp17.200.000,00 )</b>
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp800.000,00	0%	<b>Rp9.600.000,00</b>	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp800.000,00	0%	<b>Rp800.000,00</b>		<b>( Rp8.800.000,00 )</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	<b>Rp8.400.000,00</b>	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp8.400.000,00 )</b>
	<b>[ - ] Uang Harian</b>					<b>Rp10.360.000,00</b>					<b>Rp740.000,00</b>	<b>( Rp9.620.000,00 )</b>
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Luar Kota	28 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	<b>Rp10.360.000,00</b>	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	<b>Rp740.000,00</b>	<b>( Rp9.620.000,00 )</b>
<b>5.1.02.04.01.0003</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</b>					<b>Rp16.200.000,00</b>					<b>Rp10.800.000,00</b>	<b>( Rp5.400.000,00 )</b>
	<b>[ # ] Belanja Transportasi Delegasi</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp16.200.000,00</b>					<b>Rp10.800.000,00</b>	<b>( Rp5.400.000,00 )</b>
	<b>[ - ] Biaya Transportasi Delegasi Kecamatan (RKPD &amp; RPJPD)</b>					<b>Rp16.200.000,00</b>					<b>Rp10.800.000,00</b>	<b>( Rp5.400.000,00 )</b>
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam	108 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	<b>Rp16.200.000,00</b>	72 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	<b>Rp10.800.000,00</b>	<b>( Rp5.400.000,00 )</b>
	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>					<b>Rp197.330.600,00</b>					<b>Rp45.592.000,00</b>	

**Rencana Realisasi Belanja per Bulan\*)**  
**(Rp)**

Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp15.600.000,00
April	Rp3.000.000,00
Mei	Rp23.458.664,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp3.533.336,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp45.592.000,00</b>

Dumai, tanggal 29 Agustus 2024  
Kepala SKPD







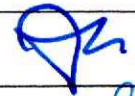


**Drs. Budhi Hasnul, M.Si**  
NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,  
PPKD



**Yufrizal, SH, M.Si**  
NIP. 196507171993011002

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	FAHMI RIZAL, S.STP, M.Si	19780710 199711 1 001	KOORDINATOR	
2	ZULFAHMI, S.STP, MPA	19830414 200112 1 003	SEKRETARIS	
3	ALFIANSYAH, S.Sos	19770228 200312 1 007	ANGGOTA	
4	ABDUL GAFAR	19890531 201010 1 001	ANGGOTA	
5	AGUS FITRIADI, S.Kem	19800814 201001 1 016	ANGGOTA	
6	RINALDI	19771030 200604 1 003	ANGGOTA	
7	DINDA SYAHRAMI, SE	19980507 202203 2 013	ANGGOTA	



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp668.474.400,00					Rp699.864.800,00	Rp31.390.400,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp668.474.400,00					Rp699.864.800,00	Rp31.390.400,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp22.920.000,00					Rp22.920.000,00	Rp0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp22.920.000,00					Rp22.920.000,00	Rp0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp22.920.000,00					Rp22.920.000,00	Rp0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp22.920.000,00					Rp22.920.000,00	Rp0,00
	[ # ] Honorarium Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp22.920.000,00					Rp22.920.000,00	Rp0,00
	[ - ] Honorarium PPTK					Rp22.920.000,00					Rp22.920.000,00	Rp0,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.910.000,00	0%	Rp22.920.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.910.000,00	0%	Rp22.920.000,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp645.554.400,00					Rp676.944.800,00	Rp31.390.400,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp140.306.400,00					Rp154.946.800,00	Rp14.640.400,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp140.306.400,00					Rp154.946.800,00	Rp14.640.400,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp110.586.800,00					Rp110.586.800,00	Rp0,00
	[ # ] Fotocopy Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp77.478.800,00					Rp77.478.800,00	Rp0,00
	[ - ] Hasil Penetapan RPJPD					Rp7.000.000,00					Rp7.000.000,00	Rp0,00
	fotocopy Spesifikasi: ukuran F4	10000 Lembar x 0.875	Lembar	Rp800,00	0%	Rp7.000.000,00	10000 Lembar x 0.875	Lembar	Rp800,00	0%	Rp7.000.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	<b>[ - ] Hasil Rankhir RPJPD</b>					<b>Rp7.000.000,00</b>					<b>Rp7.000.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	fotocopy Spesifikasi: ukuran F4	10000 Lembar x 0.875	Lembar	Rp800,00	0%	<b>Rp7.000.000,00</b>	10000 Lembar x 0.875	Lembar	Rp800,00	0%	<b>Rp7.000.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	<b>[ - ] Hasil Penetapan Perubahan RPJMD</b>					<b>Rp0,00</b>					<b>Rp6.300.000,00</b>	<b>Rp6.300.000,00</b>
	fotocopy Spesifikasi: ukuran F4			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	9000 Lembar x 0.875	Lembar	Rp800,00	0%	<b>Rp6.300.000,00</b>	<b>Rp6.300.000,00</b>
	<b>[ - ] Hasil Rancangan RKPD</b>					<b>Rp4.550.000,00</b>					<b>Rp1.400.000,00</b>	<b>( Rp3.150.000,00 )</b>
	fotocopy Spesifikasi: ukuran F4	6500 Lembar x 0.875	Lembar	Rp800,00	0%	<b>Rp4.550.000,00</b>	2000 Lembar x 0.875	Lembar	Rp800,00	0%	<b>Rp1.400.000,00</b>	<b>( Rp3.150.000,00 )</b>
	<b>[ - ] Hasil Penetapan RKPD</b>					<b>Rp16.339.400,00</b>					<b>Rp16.339.400,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	fotocopy Spesifikasi: ukuran F4	23342 Lembar x 0.875	Lembar	Rp800,00	0%	<b>Rp16.339.400,00</b>	23342 Lembar x 0.875	Lembar	Rp800,00	0%	<b>Rp16.339.400,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	<b>[ - ] Hasil Penetapan P-RKPD</b>					<b>Rp16.339.400,00</b>					<b>Rp16.339.400,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	fotocopy Spesifikasi: ukuran F4	23342 Lembar x 0.875	Lembar	Rp800,00	0%	<b>Rp16.339.400,00</b>	23342 Lembar x 0.875	Lembar	Rp800,00	0%	<b>Rp16.339.400,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	<b>[ - ] Hasil Rankhir P-RKPD</b>					<b>Rp9.100.000,00</b>					<b>Rp9.100.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	fotocopy Spesifikasi: ukuran F4	13000 Lembar x 0.875	Lembar	Rp800,00	0%	<b>Rp9.100.000,00</b>	13000 Lembar x 0.875	Lembar	Rp800,00	0%	<b>Rp9.100.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	<b>[ - ] Hasil Rankhir RKPD</b>					<b>Rp9.100.000,00</b>					<b>Rp9.100.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	fotocopy Spesifikasi: ukuran F4	13000 Lembar x 0.875	Lembar	Rp800,00	0%	<b>Rp9.100.000,00</b>	13000 Lembar x 0.875	Lembar	Rp800,00	0%	<b>Rp9.100.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	<b>[ - ] Hasil Rancangan P-RKPD</b>					<b>Rp4.550.000,00</b>					<b>Rp1.400.000,00</b>	<b>( Rp3.150.000,00 )</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	fotocopy Spesifikasi: ukuran F4	6500 Lembar x 0.875	Lembar	Rp800,00	0%	Rp4.550.000,00	2000 Lembar x 0.875	Lembar	Rp800,00	0%	Rp1.400.000,00	(Rp3.150.000,00)	
	<b>[ - ] Hasil Rancangan RPJPD</b>					Rp3.500.000,00						Rp3.500.000,00	Rp0,00
	fotocopy Spesifikasi: ukuran F4	5000 Lembar x 0.875	Lembar	Rp800,00	0%	Rp3.500.000,00	5000 Lembar x 0.875	Lembar	Rp800,00	0%	Rp3.500.000,00	Rp0,00	
	<b>[ # ] Jilid</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp31.200.000,00						Rp31.200.000,00	Rp0,00
	<b>[ - ] Jilid Dokumen Perencanaan</b>					Rp31.200.000,00						Rp31.200.000,00	Rp0,00
	jilid cover Spesifikasi: Ranwal RKPD/ P RKPD / RPJMD, Rankhir RKPD/ P RKPD/ RPJMD, Penetapan RKPD/ P RKPD/ RPJMD Ukuran F4	160 Lembar	Lembar	Rp195.000,00	0%	Rp31.200.000,00	160 Lembar	Lembar	Rp195.000,00	0%	Rp31.200.000,00	Rp0,00	
	<b>[ # ] Penunjang Dokumen</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp1.908.000,00						Rp1.908.000,00	Rp0,00
	<b>[ - ] Kertas HVS</b>					Rp1.908.000,00						Rp1.908.000,00	Rp0,00
	Kertas HVS Spesifikasi: F4 70 gr	22 Rim x 0.986658392801738	Rim	Rp87.900,00	0%	Rp1.908.000,00	22 Rim x 0.986658392801738	Rim	Rp87.900,00	0%	Rp1.908.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0052	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					Rp29.719.600,00						Rp44.360.000,00	Rp14.640.400,00
	<b>[ # ] Makanan dan Minuman Rapat</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp29.719.600,00						Rp44.360.000,00	Rp14.640.400,00
	<b>[ - ] Makanan dan Minuman Penyusunan RKPD/RPJMD/RPJPD</b>					Rp29.719.600,00						Rp44.360.000,00	Rp14.640.400,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau -	550 Orang / Kali x 1.00086363636364	Orang / Kali	Rp16.000,00	0%	Rp8.807.600,00	1090 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp16.000,00	0%	Rp17.440.000,00	Rp8.632.400,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Kudapan (Snack)												
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Makan	522 Orang / Kali x 1.00153256704981	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	<b>Rp20.912.000,00</b>	673 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	<b>Rp26.920.000,00</b>		<b>Rp6.008.000,00</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp304.800.000,00</b>						<b>Rp268.800.000,00</b>	<b>( Rp36.000.000,00 )</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp136.800.000,00</b>						<b>Rp136.800.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
<b>5.1.02.02.01.0004</b>	<b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>					<b>Rp136.800.000,00</b>						<b>Rp136.800.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	[ # ] Honorarium Tim Penyusun Dokumen RKPD/RPJMD/RPJPD Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					<b>Rp136.800.000,00</b>						<b>Rp136.800.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	[ - ] Tim Penyusun Dokumen RKPD/RPJMD/RPJPD yang Telah Ditetapkan Kepala Daerah					<b>Rp136.800.000,00</b>						<b>Rp136.800.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Anggota	216 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	<b>Rp108.000.000,00</b>	216 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	<b>Rp108.000.000,00</b>		<b>Rp0,00</b>
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Ketua	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	<b>Rp5.850.000,00</b>	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	<b>Rp5.850.000,00</b>		<b>Rp0,00</b>
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Penanggung Jawab	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	<b>Rp6.300.000,00</b>	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	<b>Rp6.300.000,00</b>		<b>Rp0,00</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Pengarah	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	<b>Rp6.750.000,00</b>	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	<b>Rp6.750.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Sekretaris	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	<b>Rp4.500.000,00</b>	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	<b>Rp4.500.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Wakil Ketua	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	<b>Rp5.400.000,00</b>	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	<b>Rp5.400.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
<b>5.1.02.02.09</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi</b>					<b>Rp168.000.000,00</b>					<b>Rp132.000.000,00</b>	<b>( Rp36.000.000,00 )</b>
<b>5.1.02.02.09.0012</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik</b>					<b>Rp168.000.000,00</b>					<b>Rp132.000.000,00</b>	<b>( Rp36.000.000,00 )</b>
	<b>[ # ] Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Perencanaan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp168.000.000,00</b>					<b>Rp132.000.000,00</b>	<b>( Rp36.000.000,00 )</b>
	<b>[ - ] Penyusunan Dokumen RPJPD</b>					<b>Rp96.000.000,00</b>					<b>Rp72.000.000,00</b>	<b>( Rp24.000.000,00 )</b>
	Honorarium Tenaga Ahli dalam rangka Penyusun Kebijakan Pemerintahan Daerah (Bappedalitbang) Spesifikasi: Tenaga Ahli Pendidikan S2	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp5.500.000,00	0%	<b>Rp44.000.000,00</b>	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp5.500.000,00	0%	<b>Rp33.000.000,00</b>	<b>( Rp11.000.000,00 )</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	pengalaman 1 (Satu) Tahun sampai 5 (Lima) Tahun												
	Honorarium Tenaga Ahli dalam rangka Penyusun Kebijakan Pemerintahan Daerah (Bappedalitbang) Spesifikasi: Tenaga Ahli Pendidikan S3 pengalaman 1 (Satu) Tahun sampai 5 (Lima) Tahun	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp6.500.000,00	0%	Rp52.000.000,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp6.500.000,00	0%	Rp39.000.000,00		( Rp13.000.000,00 )
	[ - ] Penyusunan Dokumen Teknokratik RPJMD Kota Dumai					Rp72.000.000,00						Rp60.000.000,00	( Rp12.000.000,00 )
	Honorarium Tenaga Ahli dalam rangka Penyusun Kebijakan Pemerintahan Daerah (Bappedalitbang) Spesifikasi: Tenaga Ahli Pendidikan S2 pengalaman 1 (Satu) Tahun sampai 5 (Lima) Tahun	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp5.500.000,00	0%	Rp33.000.000,00	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp5.500.000,00	0%	Rp27.500.000,00		( Rp5.500.000,00 )
	Honorarium Tenaga Ahli dalam rangka Penyusun Kebijakan Pemerintahan Daerah (Bappedalitbang) Spesifikasi: Tenaga	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp6.500.000,00	0%	Rp39.000.000,00	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp6.500.000,00	0%	Rp32.500.000,00		( Rp6.500.000,00 )

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Ahli Pendidikan S3 pengalaman 1 (Satu) Tahun sampai 5 (Lima) Tahun												
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp200.448.000,00</b>						<b>Rp253.198.000,00</b>	<b>Rp52.750.000,00</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp200.448.000,00</b>						<b>Rp253.198.000,00</b>	<b>Rp52.750.000,00</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp200.448.000,00</b>						<b>Rp253.198.000,00</b>	<b>Rp52.750.000,00</b>
	[ # ] Jakarta Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					<b>Rp99.048.000,00</b>						<b>Rp105.078.000,00</b>	<b>Rp6.030.000,00</b>
	[ - ] Biaya Penginapan					<b>Rp20.664.000,00</b>						<b>Rp20.664.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I.Jakarta - Pejabat Eselon III / Golongan IV	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	<b>Rp11.904.000,00</b>	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	<b>Rp11.904.000,00</b>		<b>Rp0,00</b>
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I.Jakarta - Pejabat Eselon IV / Golongan III	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	<b>Rp8.760.000,00</b>	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	<b>Rp8.760.000,00</b>		<b>Rp0,00</b>
	[ - ] Uang Harian					<b>Rp25.440.000,00</b>						<b>Rp25.440.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I.Jakarta - Luar Kota	48 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	<b>Rp25.440.000,00</b>	48 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	<b>Rp25.440.000,00</b>		<b>Rp0,00</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	<b>[ - ] Biaya Transportasi Darat</b>					<b>Rp5.600.000,00</b>					<b>Rp6.400.000,00</b>	<b>Rp800.000,00</b>
	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	Rp400.000,00	0%	<b>Rp5.600.000,00</b>	16 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp400.000,00	0%	<b>Rp6.400.000,00</b>	<b>Rp800.000,00</b>
	<b>[ - ] Biaya Tiket Pesawat</b>					<b>Rp42.224.000,00</b>					<b>Rp48.256.000,00</b>	<b>Rp6.032.000,00</b>
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Jakarta ke Pekanbaru - Ekonomi	14 Orang / PP	Orang / PP	Rp3.016.000,00	0%	<b>Rp42.224.000,00</b>	16 Orang / PP	Orang / PP	Rp3.016.000,00	0%	<b>Rp48.256.000,00</b>	<b>Rp6.032.000,00</b>
	<b>[ - ] Biaya Taksi Perjalanan</b>					<b>Rp5.120.000,00</b>					<b>Rp4.318.000,00</b>	<b>( Rp802.000,00 )</b>
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	20 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	<b>Rp5.120.000,00</b>	17 Orang / Kali x 0.9921875	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	<b>Rp4.318.000,00</b>	<b>( Rp802.000,00 )</b>
	<b>[ # ] Perjalanan Dinas Tenaga Ahli Penyusun RPJPD/Teknokratik RPJMD Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp21.600.000,00</b>					<b>Rp4.800.000,00</b>	<b>( Rp16.800.000,00 )</b>
	<b>[ - ] Biaya Penginapan</b>					<b>Rp16.800.000,00</b>					<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp16.800.000,00 )</b>
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon IV /	24 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	<b>Rp16.800.000,00</b>	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp16.800.000,00 )</b>

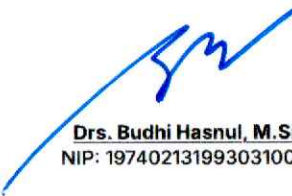
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Golongan III												
	<b>[ - ] Biaya Transportasi Darat</b>					<b>Rp4.800.000,00</b>						<b>Rp4.800.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi: Pekanbaru ke Kota Dumai	12 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp400.000,00	0%	<b>Rp4.800.000,00</b>	12 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp400.000,00	0%	<b>Rp4.800.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	
	<b>[ # ] Riau</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					<b>Rp79.800.000,00</b>						<b>Rp143.320.000,00</b>	<b>Rp63.520.000,00</b>
	<b>[ - ] Biaya Penginapan</b>					<b>Rp41.600.000,00</b>						<b>Rp53.600.000,00</b>	<b>Rp12.000.000,00</b>
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp800.000,00	0%	<b>Rp0,00</b>	<b>Rp0,00</b>	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.000.000,00	0%	<b>Rp0,00</b>	<b>Rp0,00</b>	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV	24 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp800.000,00	0%	<b>Rp19.200.000,00</b>			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp19.200.000,00 )</b>	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	28 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.000.000,00	0%	<b>Rp28.000.000,00</b>	<b>Rp28.000.000,00</b>	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	32 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	Rp22.400.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	( Rp22.400.000,00 )
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III			Rp0,00	0%	Rp0,00	32 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp800.000,00	0%	Rp25.600.000,00	Rp25.600.000,00
	<b>[ - ] Uang Harian</b>					Rp22.200.000,00					Rp57.720.000,00	Rp35.520.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Luar Kota	60 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp22.200.000,00	156 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp57.720.000,00	Rp35.520.000,00
	<b>[ - ] Biaya Transportasi Darat</b>					Rp16.000.000,00					Rp32.000.000,00	Rp16.000.000,00
	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	Rp400.000,00	0%	Rp16.000.000,00	80 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp400.000,00	0%	Rp32.000.000,00	Rp16.000.000,00
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp668.474.400,00</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>				<b>Rp699.864.800,00</b>	

**Rencana Realisasi Belanja per Bulan\*)  
(Rp)**

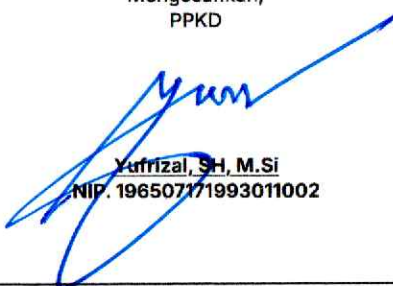
Januari	Rp0,00
Februari	Rp34.637.320,00
Maret	Rp61.779.860,00
April	Rp13.724.000,00
Mei	Rp36.458.650,00
Juni	Rp29.462.344,00
Juli	Rp82.537.630,00
Agustus	Rp14.467.436,00
September	Rp426.797.560,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp699.864.800,00</b>

Dumai, tanggal 29 Agustus 2024  
Kepala SKPD



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

Mengesahkan,  
PPKD



**Yufrizal, SH, M.Si**  
NIP. 196507171993011002

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	FAHMI RIZAL, S.STP, M.Si	19780710 199711 1 001	KOORDINATOR	
2	ZULFAHMI, S.STP, MPA	19830414 200112 1 003	SEKRETARIS	
3	ALFIANSYAH, S.Sos	19770228 200312 1 007	ANGGOTA	
4	ABDUL GAFAR	19890531 201010 1 001	ANGGOTA	
5	AGUS FITRIADI, S.Kom	19800814 201001 1 016	ANGGOTA	
6	RINALDI	19771030 200604 1 003	ANGGOTA	
7	DINDA SYAHRANI, SE	19980507 202203 2 013	ANGGOTA	

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

Kota Dumai  
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR  
PERUBAHAN  
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024

Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN

Program : 5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Kegiatan : 5.01.02.2.02 - ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Unit : 5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp199.998.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp200.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	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	Rp174.872.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp199.998.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen
Hasil	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen

Sub Kegiatan : 5.01.02.2.02.0001 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum	Setelah	



	[ - ] Jilid Dokumen Pelaksanaan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Daerah				Rp2.500.000,00						Rp1.250.000,00	( Rp1.250.000,00 )
	jilid cover Spesifikasi: Dokumen Penyusunan RKPD/ RPJMD/RPJPD Ukuran Kertas F4/A3	10 Eksemplar / Buku	Eksemplar / Buku	Rp250.000,00	0%	Rp2.500.000,00	5 Eksemplar / Buku	Eksemplar / Buku	Rp250.000,00	0%	Rp1.250.000,00	( Rp1.250.000,00 )
	[ - ] Alat Tulis Kantor				Rp0,00						Rp0,00	Rp0,00
	Kertas HVS Spesifikasi: F4 70 gr , "216 X 330 mm	0 Rim	Rim	Rp73.200,00	0%	Rp0,00	0 Rim	Rim	Rp73.200,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				Rp12.852.000,00						Rp19.728.000,00	Rp6.876.000,00
	[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				Rp12.852.000,00						Rp19.728.000,00	Rp6.876.000,00
	[ - ] Makanan dan Minuman Rapat				Rp12.852.000,00						Rp19.728.000,00	Rp6.876.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Kudapan (Snack)	233 Orang / Kali x 1.00107296137339	Orang / Kali	Rp16.000,00	0%	Rp3.732.000,00	358 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp16.000,00	0%	Rp5.728.000,00	Rp1.996.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Makan	228 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	Rp9.120.000,00	350 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	Rp14.000.000,00	Rp4.880.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa				Rp55.200.000,00						Rp55.200.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				Rp55.200.000,00						Rp55.200.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				Rp55.200.000,00						Rp55.200.000,00	Rp0,00
	[ # ] Honorarium Tim Analisis Data dan Informasi Perencanaan Daerah/ Kerangka Ekonomi Makro Daerah Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				Rp55.200.000,00						Rp55.200.000,00	Rp0,00
	[ - ] Tim Analisis Data dan Informasi Perencanaan Daerah/ Kerangka Ekonomi Makro Daerah				Rp55.200.000,00						Rp55.200.000,00	Rp0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp36.000.000,00	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp36.000.000,00	Rp0,00

	Spesifikasi: Anggota											
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Ketua	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	Rp3.900.000,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	Rp3.900.000,00	Rp0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Penanggung Jawab	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp4.200.000,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp4.200.000,00	Rp0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Pengarah	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp4.500.000,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp4.500.000,00	Rp0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Sekretaris	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp3.000.000,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Wakil Ketua	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	Rp3.600.000,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	Rp3.600.000,00	Rp0,00
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp94.640.000,00</b>					<b>Rp113.440.000,00</b>	<b>Rp18.800.000,00</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp94.640.000,00</b>					<b>Rp113.440.000,00</b>	<b>Rp18.800.000,00</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp94.640.000,00</b>					<b>Rp113.440.000,00</b>	<b>Rp18.800.000,00</b>
	<b>[ # ] Riau Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp94.640.000,00</b>					<b>Rp113.440.000,00</b>	<b>Rp18.800.000,00</b>
	<b>[ - ] Biaya Penginapan</b>					<b>Rp39.200.000,00</b>					<b>Rp41.600.000,00</b>	<b>Rp2.400.000,00</b>
	Belanja Perjalanan Dinas			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Orang /	Orang /	Rp1.000.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00

	Biasa						Hari	Hari					
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp800.000,00	0%	<b>Rp0,00</b>	<b>Rp0,00</b>	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV	28 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp800.000,00	0%	<b>Rp22.400.000,00</b>			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp22.400.000,00 )</b>	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	20 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.000.000,00	0%	<b>Rp20.000.000,00</b>	<b>Rp20.000.000,00</b>	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	24 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	<b>Rp16.800.000,00</b>			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp16.800.000,00 )</b>	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	27 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp800.000,00	0%	<b>Rp21.600.000,00</b>	<b>Rp21.600.000,00</b>	
	<b>[ - ] Biaya Transportasi Darat</b>					<b>Rp28.800.000,00</b>						<b>Rp30.400.000,00</b>	<b>Rp1.600.000,00</b>
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi: Pekanbaru ke Kota Dumai	72 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp400.000,00	0%	<b>Rp28.800.000,00</b>	76 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp400.000,00	0%	<b>Rp30.400.000,00</b>	<b>Rp1.600.000,00</b>	
	<b>[ - ] Uang Harian</b>					<b>Rp26.640.000,00</b>						<b>Rp41.440.000,00</b>	<b>Rp14.800.000,00</b>
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Luar	72 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	<b>Rp26.640.000,00</b>	112 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	<b>Rp41.440.000,00</b>	<b>Rp14.800.000,00</b>	

Kota

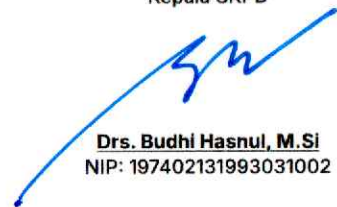
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp174.872.000,00

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp199.998.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan\*)  
(Rp)

Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp1.777.000,00
April	Rp31.230.000,00
Mei	Rp6.048.900,00
Juni	Rp2.420.000,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp10.800.178,00
September	Rp147.721.922,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp199.998.000,00</b>

Dumai, tanggal 29 Agustus 2024  
Kepala SKPD



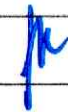
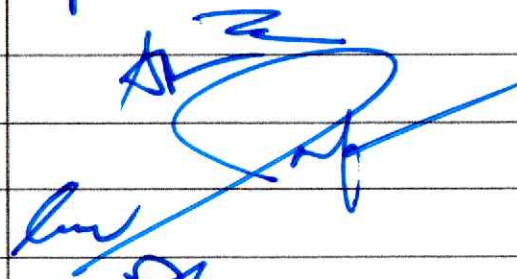





**Drs. Budhi Hasnul, M.Si**  
NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,  
PPKD



**Yufrizal, SH, M.Si**  
NIP: 196507171993011002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	FAHMI RIZAL, S.STP, M.Si	19750710 199711 1 001	KOORDINATOR	
2	ZULFAHMI, S.STP, MPA	19830414 200112 1 003	SEKRETARIS	
3	ALFIANSYAH, S.Sos	19770228 200312 1 007	ANGGOTA	
4	ABDUL GAFAR	19890531 201010 1 001	ANGGOTA	
5	AGUS FITRIADI, S.Kom	19800814 201001 1 016	ANGGOTA	
6	RINALDI	19771030 200604 1 003	ANGGOTA	
7	DINDA SYAHRANI, SE	19980507 202203 2 013	ANGGOTA	



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp134.207.400,00					Rp200.000.000,00	Rp65.792.600,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp134.207.400,00					Rp200.000.000,00	Rp65.792.600,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp12.120.000,00					Rp12.120.000,00	Rp0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp12.120.000,00					Rp12.120.000,00	Rp0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp12.120.000,00					Rp12.120.000,00	Rp0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp12.120.000,00					Rp12.120.000,00	Rp0,00
	[ # ] Honorarium PPTK Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp12.120.000,00					Rp12.120.000,00	Rp0,00
	[ - ] Honorarium PPTK					Rp12.120.000,00					Rp12.120.000,00	Rp0,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi: Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.010.000,00	0%	Rp12.120.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.010.000,00	0%	Rp12.120.000,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp122.087.400,00					Rp187.880.000,00	Rp65.792.600,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.527.400,00					Rp15.879.000,00	Rp351.600,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.527.400,00					Rp15.879.000,00	Rp351.600,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp15.527.400,00					Rp15.879.000,00	Rp351.600,00
	[ # ] Penunjang Dokumen Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp15.527.400,00					Rp15.879.000,00	Rp351.600,00
	[ - ] Foto Copy Penggandaan triwulan I					Rp2.500.000,00					Rp2.500.000,00	Rp0,00
	fotocopy Spesifikasi: ukuran A3	1250 Lembar	Lembar	Rp2.000,00	0%	Rp2.500.000,00	1250 Lembar	Lembar	Rp2.000,00	0%	Rp2.500.000,00	Rp0,00
	[ - ] Foto Copy Penggandaan triwulan II					Rp2.500.000,00					Rp2.500.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	fotocopy Spesifikasi: ukuran A3	1250 Lembar	Lembar	Rp2.000,00	0%	Rp2.500.000,00	1250 Lembar	Lembar	Rp2.000,00	0%	Rp2.500.000,00	Rp0,00	
	[ - ] Foto Copy Penggandaan triwulan III					Rp2.500.000,00						Rp2.500.000,00	Rp0,00
	fotocopy Spesifikasi: ukuran A3	1250 Lembar	Lembar	Rp2.000,00	0%	Rp2.500.000,00	1250 Lembar	Lembar	Rp2.000,00	0%	Rp2.500.000,00	Rp0,00	
	[ - ] Foto Copy Penggandaan triwulan IV					Rp2.500.000,00						Rp2.500.000,00	Rp0,00
	fotocopy Spesifikasi: ukuran A3	1250 Lembar	Lembar	Rp2.000,00	0%	Rp2.500.000,00	1250 Lembar	Lembar	Rp2.000,00	0%	Rp2.500.000,00	Rp0,00	
	[ - ] Jilid Dokumen Evaluasi Realisasi Kerja Perangkat Daerah TW I, II, III dan IV					Rp5.000.000,00						Rp5.000.000,00	Rp0,00
	jilid cover Spesifikasi: Dokumen Evaluasi Pelaksanaan RKPD/RRJMD/RPJPD Ukuran Kertas F4/A3	20 Eksemplar / Buku	Eksemplar / Buku	Rp250.000,00	0%	Rp5.000.000,00	20 Eksemplar / Buku	Eksemplar / Buku	Rp250.000,00	0%	Rp5.000.000,00	Rp0,00	
	[ - ] KERTAS F4					Rp527.400,00						Rp879.000,00	Rp351.600,00
	Kertas HVS Spesifikasi: F4 70 gr	6 Rim	Rim	Rp87.900,00	0%	Rp527.400,00	10 Rim	Rim	Rp87.900,00	0%	Rp879.000,00	Rp351.600,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp56.800.000,00						Rp56.800.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp56.800.000,00						Rp56.800.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp56.800.000,00						Rp56.800.000,00	Rp0,00
	[ # ] Honorarium Tim Pengendalian dan Evaluasi Realisasi Kerja Perangkat Daerah Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp56.800.000,00						Rp56.800.000,00	Rp0,00
	[ - ] Tim Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Rp56.800.000,00						Rp56.800.000,00	Rp0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	88 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp44.000.000,00	88 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp44.000.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Anggota											
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Ketua	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	<b>Rp2.600.000,00</b>	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	<b>Rp2.600.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Penanggung Jawab	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	<b>Rp2.800.000,00</b>	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	<b>Rp2.800.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Pengarah	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	<b>Rp3.000.000,00</b>	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	<b>Rp3.000.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Sekretaris	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	<b>Rp2.000.000,00</b>	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	<b>Rp2.000.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Wakil Ketua	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	<b>Rp2.400.000,00</b>	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	<b>Rp2.400.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp49.760.000,00</b>					<b>Rp115.201.000,00</b>	<b>Rp65.441.000,00</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp49.760.000,00</b>					<b>Rp115.201.000,00</b>	<b>Rp65.441.000,00</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.04.01.0001	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp49.760.000,00</b>						<b>Rp115.201.000,00</b>	<b>Rp65.441.000,00</b>
	[ # ] Jakarta Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp0,00						Rp61.961.000,00	Rp61.961.000,00
	[ - ] Biaya Tiket Pesawat					Rp0,00						Rp24.128.000,00	Rp24.128.000,00
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Jakarta ke Pekanbaru - Ekonomi			Rp0,00	0%	Rp0,00	8 Orang / PP	Orang / PP	Rp3.016.000,00	0%	Rp24.128.000,00	Rp24.128.000,00	
	[ - ] Biaya Taksi Perjalanan					Rp0,00						Rp1.375.000,00	Rp1.375.000,00
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I. Jakarta			Rp0,00	0%	Rp0,00	6 Orang / Kali x 0.895182291666667	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp1.375.000,00	Rp1.375.000,00	
	[ - ] Uang Harian					Rp0,00						Rp16.960.000,00	Rp16.960.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I.Jakarta - Luar Kota			Rp0,00	0%	Rp0,00	32 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp16.960.000,00	Rp16.960.000,00	
	[ - ] Biaya Transportasi Darat					Rp0,00						Rp4.000.000,00	Rp4.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi: Pekanbaru ke Kota Dumai			Rp0,00	0%	Rp0,00	10 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp400.000,00	0%	Rp4.000.000,00	Rp4.000.000,00	
	[ - ] Biaya Penginapan					Rp0,00						Rp15.498.000,00	Rp15.498.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas			Rp0,00	0%	Rp0,00	9 Orang / Hari	Orang /	Rp730.000,00	0%	Rp6.570.000,00	Rp6.570.000,00	

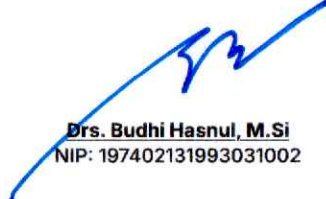
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum					Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
	Biasa										Hari				
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I.Jakarta - Pejabat Eselon III / Golongan IV			Rp0,00	0%	Rp0,00	9 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp8.928.000,00			Rp8.928.000,00	
	<b>[ # ] Riau</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp49.760.000,00							Rp53.240.000,00	Rp3.480.000,00	
	<b>[ - ] Uang Harian</b>					Rp17.760.000,00							Rp19.240.000,00	Rp1.480.000,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Luar Kota	48 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp17.760.000,00	52 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp19.240.000,00			Rp1.480.000,00	
	<b>[ - ] Biaya Transportasi Darat</b>					Rp11.200.000,00							Rp14.400.000,00	Rp3.200.000,00	
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi: Pekanbaru ke Kota Dumai	28 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp400.000,00	0%	Rp11.200.000,00	36 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp400.000,00	0%	Rp14.400.000,00			Rp3.200.000,00	
	<b>[ - ] Biaya Penginapan</b>					Rp20.800.000,00							Rp19.600.000,00	( Rp1.200.000,00 )	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.000.000,00	0%	Rp0,00			Rp0,00	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp800.000,00	0%	Rp0,00			Rp0,00	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp800.000,00	0%	Rp9.600.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00			( Rp9.600.000,00 )	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV												
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV			Rp0,00	0%	Rp0,00	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.000.000,00	0%	Rp10.000.000,00		Rp10.000.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	16 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	Rp11.200.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00		( Rp11.200.000,00 )
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III			Rp0,00	0%	Rp0,00	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp800.000,00	0%	Rp9.600.000,00		Rp9.600.000,00
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp134.207.400,00</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>				<b>Rp200.000.000,00</b>		

Rencana Realisasi Belanja per Bulan\*)  
(Rp)

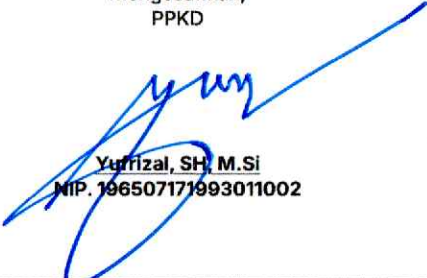
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp24.041.000,00
Mei	Rp3.919.060,00
Juni	Rp13.636.000,00
Juli	Rp14.200.000,00
Agustus	Rp8.073.000,00
September	Rp136.130.940,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp200.000.000,00</b>

Dumai, tanggal 29 Agustus 2024  
Kepala SKPD



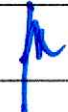






**Drs. Budhi Hasnul, M.Si**  
NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,  
PPKD



**Yurizal, SH, M.Si**  
NIP. 196507171993011002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	FAHMI RIZAL, S.STP, M.Si	19780710 199711 1 001	KOORDINATOR	
2	ZULFAHMI, S.STP, MPA	19830414 200112 1 003	SEKRETARIS	
3	ALFIANSYAH, S.Sos	19770228 200312 1 007	ANGGOTA	
4	ABDUL GAFAR	19890531 201010 1 001	ANGGOTA	
5	AGUS FITRIADI, S.Kom	19800814 201001 1 016	ANGGOTA	
6	RINALDI	19771030 200604 1 003	ANGGOTA	
7	DINDA SYAHRANI, SE	19980507 202203 2 013	ANGGOTA	

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

Kota Dumai  
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR  
PERUBAHAN  
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024

Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN

Program : 5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Kegiatan : 5.01.02.2.04 - IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH

Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Unit : 5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp100.000.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp100.000.000,00

**Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp0,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp100.000.000,00
Keluaran	0	0 0	0	0 0
Hasil				

Sub Kegiatan : 5.01.02.2.04.0003 - Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : 0

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp0,00					Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					Rp0,00						Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp0,00						Rp2.020.000,00	Rp2.020.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp0,00						Rp2.020.000,00	Rp2.020.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp0,00						Rp2.020.000,00	Rp2.020.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp0,00						Rp2.020.000,00	Rp2.020.000,00
	[ # ] Honorarium PPTK Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp0,00						Rp2.020.000,00	Rp2.020.000,00
	[ - ] Honorarium PPTK					Rp0,00						Rp2.020.000,00	Rp2.020.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi: Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta					Rp0,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.010.000,00	0%		Rp2.020.000,00	Rp2.020.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp0,00						Rp97.980.000,00	Rp97.980.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp0,00						Rp4.465.400,00	Rp4.465.400,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp0,00						Rp4.465.400,00	Rp4.465.400,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp0,00						Rp4.465.400,00	Rp4.465.400,00
	[ # ] Cetak Sertifikat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp0,00						Rp3.096.000,00	Rp3.096.000,00
	[ - ] Sertifikat Bimtek					Rp0,00						Rp3.096.000,00	Rp3.096.000,00
	Sertifikat Pelatihan Spesifikasi: Bahan BC 180 gr; Uk. 22 x 33 cm; Cetak 1 muka/2 warna pakai logo					Rp0,00	120 Lembar	Lembar	Rp25.800,00	0%		Rp3.096.000,00	Rp3.096.000,00
	[ # ] Cetak Spanduk Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp0,00						Rp1.369.400,00	Rp1.369.400,00
	[ - ] Spanduk Bimtek					Rp0,00						Rp1.369.400,00	Rp1.369.400,00
	Spanduk Spesifikasi: standar bahan vinyl 320 gr					Rp0,00	10 M2 x 1.0665109034267	M2	Rp128.400,00	0%		Rp1.369.400,00	Rp1.369.400,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan									Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		Jumlah
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp0,00					Rp11.700.000,00	Rp11.700.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp0,00					Rp11.700.000,00	Rp11.700.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp0,00					Rp11.700.000,00	Rp11.700.000,00
	[ # ] Bimtek Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp0,00					Rp11.700.000,00	Rp11.700.000,00
	[ - ] Honorarium Narasumber					Rp0,00					Rp11.700.000,00	Rp11.700.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas/ Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi: Honorarium Narasumber/ Pembahas - Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan			Rp0,00	0%	Rp0,00	13 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp11.700.000,00	Rp11.700.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp0,00					Rp81.814.600,00	Rp81.814.600,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp0,00					Rp81.814.600,00	Rp81.814.600,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp0,00					Rp35.014.600,00	Rp35.014.600,00
	[ # ] Jakarta Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp0,00					Rp35.014.600,00	Rp35.014.600,00
	[ - ] Biaya Penginapan					Rp0,00					Rp10.332.000,00	Rp10.332.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I.Jakarta - Pejabat Eselon III / Golongan IV			Rp0,00	0%	Rp0,00	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp5.952.000,00	Rp5.952.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I.Jakarta - Pejabat Eselon IV / Golongan III			Rp0,00	0%	Rp0,00	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp4.380.000,00	Rp4.380.000,00
	[ - ] Biaya Taksi Perjalanan					Rp0,00					Rp1.738.600,00	Rp1.738.600,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan									Bertambah Berkurang (Rp)		
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		Jumlah	
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I. Jakarta			Rp0,00	0%	Rp0,00	7 Orang / Kali x 0.970200892857143	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp1.738.600,00	Rp1.738.600,00	
	<b>[ - ] Biaya Tiket Pesawat</b>					Rp0,00					Rp0,00	Rp12.064.000,00	Rp12.064.000,00
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Jakarta ke Pekanbaru - Ekonomi			Rp0,00	0%	Rp0,00	4 Orang / PP	Orang / PP	Rp3.016.000,00	0%	Rp12.064.000,00	Rp12.064.000,00	
	<b>[ - ] Biaya Transportasi Darat</b>					Rp0,00					Rp0,00	Rp2.400.000,00	Rp2.400.000,00
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi: Pekanbaru ke Kota Dumai			Rp0,00	0%	Rp0,00	6 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp400.000,00	0%	Rp2.400.000,00	Rp2.400.000,00	
	<b>[ - ] Uang Harian</b>					Rp0,00					Rp0,00	Rp8.480.000,00	Rp8.480.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I.Jakarta - Luar Kota			Rp0,00	0%	Rp0,00	16 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp8.480.000,00	Rp8.480.000,00	
5.1.02.04.01.0005	<b>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</b>					Rp0,00					Rp0,00	Rp46.800.000,00	Rp46.800.000,00
	<b>[ # ] Bimtek</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp0,00					Rp0,00	Rp46.800.000,00	Rp46.800.000,00
	<b>[ - ] Bimtek SIPD</b>					Rp0,00					Rp0,00	Rp46.800.000,00	Rp46.800.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Orang / Acara	Orang / Acara	Rp433.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00	
	Biaya kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor Spesifikasi: Riau - Fullday			Rp0,00	0%	Rp0,00	120 Orang / Acara	Orang / Acara	Rp225.000,00	0%	Rp27.000.000,00	Rp27.000.000,00	
	Biaya kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor Spesifikasi: Riau - Halfday			Rp0,00	0%	Rp0,00	120 Orang / Acara	Orang / Acara	Rp165.000,00	0%	Rp19.800.000,00	Rp19.800.000,00	
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon II			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Orang / Acara	Orang / Acara	Rp433.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Spesifikasi: D.K.I. Jakarta - Fullday												
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon II Spesifikasi: D.K.I. Jakarta - Halfday			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Orang / Acara	Orang / Acara	Rp354.000,00	0%	Rp0,00		Rp0,00
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp0,00</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp100.000.000,00</b>

Rencana Realisasi Belanja per Bulan* (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp100.000.000,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp100.000.000,00</b>


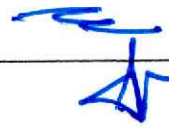

Dumai, tanggal 29 Agustus 2024  
Kepala SKPD



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

Mengesahkan,  
PPKD

  
**Yufrizal, SH, M.Si**  
NIP. 196507171993011002

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	FAHMI RIZAL, S.STP, M.Si	19780710 199711 1 001	KOORDINATOR	
2	ZULFAHMI, S.STP, MPA	19830414 200112 1 003	SEKRETARIS	
3	ALFIANSYAH, S.Sos	19770228 200312 1 007	ANGGOTA	

4	ABDUL GAFAR	19890531 201010 1 001	ANGGOTA	
5	AGUS FITRIADI, S.Kom	19800814 201001 1 016	ANGGOTA	
6	RINALDI	19771030 200604 1 003	ANGGOTA	
7	DINDA SYAHRANI, SE	19980507 202203 2 013	ANGGOTA	



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp105.452.300,00</b>					<b>Rp118.516.200,00</b>	<b>Rp13.063.900,00</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp105.452.300,00</b>					<b>Rp118.516.200,00</b>	<b>Rp13.063.900,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai					<b>Rp16.920.000,00</b>					<b>Rp14.100.000,00</b>	<b>( Rp2.820.000,00 )</b>
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					<b>Rp16.920.000,00</b>					<b>Rp14.100.000,00</b>	<b>( Rp2.820.000,00 )</b>
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					<b>Rp16.920.000,00</b>					<b>Rp14.100.000,00</b>	<b>( Rp2.820.000,00 )</b>
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					<b>Rp16.920.000,00</b>					<b>Rp14.100.000,00</b>	<b>( Rp2.820.000,00 )</b>
	[ # ] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					<b>Rp16.920.000,00</b>					<b>Rp14.100.000,00</b>	<b>( Rp2.820.000,00 )</b>
	[ - ] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					<b>Rp16.920.000,00</b>					<b>Rp14.100.000,00</b>	<b>( Rp2.820.000,00 )</b>
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.410.000,00	0%	<b>Rp16.920.000,00</b>	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.410.000,00	0%	<b>Rp14.100.000,00</b>	<b>( Rp2.820.000,00 )</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp88.532.300,00</b>					<b>Rp104.416.200,00</b>	<b>Rp15.883.900,00</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp11.182.300,00</b>					<b>Rp11.736.200,00</b>	<b>Rp553.900,00</b>
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					<b>Rp11.182.300,00</b>					<b>Rp11.736.200,00</b>	<b>Rp553.900,00</b>
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					<b>Rp3.118.300,00</b>					<b>Rp1.016.200,00</b>	<b>( Rp2.102.100,00 )</b>
	[ # ] cetak dokumen Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					<b>Rp0,00</b>					<b>Rp655.700,00</b>	<b>Rp655.700,00</b>
	[ # ] Cetak Dokumen Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					<b>Rp3.118.300,00</b>					<b>Rp360.500,00</b>	<b>( Rp2.757.800,00 )</b>
	[ - ] Fotocopy Dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan					<b>Rp0,00</b>					<b>Rp350.200,00</b>	<b>Rp350.200,00</b>
	Fotocopy			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	501 Lembar x	Lembar	Rp700,00	0%	<b>Rp350.200,00</b>	<b>Rp350.200,00</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Spesifikasi: NaN						0.998574280011406					
	<b>[ - ] Jilid Dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan</b>					<b>Rp0,00</b>					<b>Rp305.500,00</b>	<b>Rp305.500,00</b>
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi: 100-200 lembar			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	5 Buah	Buah	Rp61.100,00	0%	<b>Rp305.500,00</b>	<b>Rp305.500,00</b>
	<b>[ - ] Fotocopy Dokumen Laporan hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Perubahan RKPD 2023 Lingkup Mitra Bidang Pemerintahan</b>					<b>Rp420.000,00</b>					<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp420.000,00 )</b>
	Fotocopy Spesifikasi: NaN	600 Lembar	Lembar	Rp700,00	0%	<b>Rp420.000,00</b>	0 Lembar	Lembar	Rp700,00	0%	<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp420.000,00 )</b>
	<b>[ - ] Fotocopy Dokumen Laporan hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Perubahan RPJMD Lingkup Mitra Bidang Pemerintahan</b>					<b>Rp420.000,00</b>					<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp420.000,00 )</b>
	Fotocopy Spesifikasi: NaN	600 Lembar	Lembar	Rp700,00	0%	<b>Rp420.000,00</b>	0 Lembar	Lembar	Rp700,00	0%	<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp420.000,00 )</b>
	<b>[ - ] Fotocopy Dokumen Laporan hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Ranwal RPJPD Lingkup Mitra Bidang Pemerintahan</b>					<b>Rp725.500,00</b>					<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp725.500,00 )</b>
	Fotocopy Spesifikasi: NaN	600 Lembar	Lembar	Rp700,00	0%	<b>Rp420.000,00</b>	0 Lembar	Lembar	Rp700,00	0%	<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp420.000,00 )</b>
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi: 100-200 lembar	5 Buah	Buah	Rp61.100,00	0%	<b>Rp305.500,00</b>	0 Buah	Buah	Rp61.100,00	0%	<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp305.500,00 )</b>
	<b>[ - ] Fotocopy Dokumen Laporan hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan RKPD 2024 Lingkup Mitra Bidang Pemerintahan</b>					<b>Rp420.000,00</b>					<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp420.000,00 )</b>
	Fotocopy Spesifikasi: NaN	600 Lembar	Lembar	Rp700,00	0%	<b>Rp420.000,00</b>	0 Lembar	Lembar	Rp700,00	0%	<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp420.000,00 )</b>
	<b>[ - ] Jilid Dokumen Laporan hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Perubahan RKPD 2023 Lingkup Mitra Bidang Pemerintahan</b>					<b>Rp305.500,00</b>					<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp305.500,00 )</b>
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi: 100-200 lembar	5 Buku	Buah	Rp61.100,00	0%	<b>Rp305.500,00</b>	0 Buku	Buah	Rp61.100,00	0%	<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp305.500,00 )</b>
	<b>[ - ] Jilid Dokumen Laporan hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan</b>					<b>Rp305.500,00</b>					<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp305.500,00 )</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	<b>Perubahan RPJMD Lingkup Mitra Bidang Pemerintahan</b>											
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi: 100-200 lembar	5 Buah	Buah	Rp61.100,00	0%	<b>Rp305.500,00</b>	0 Buah	Buah	Rp61.100,00	0%	<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp305.500,00 )</b>
	<b>[ - ] Jilid Dokumen Laporan hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan RKPD 2024 Lingkup Mitra Bidang Pemerintahan</b>					<b>Rp305.500,00</b>					<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp305.500,00 )</b>
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi: 100-200 lembar	5 Buah	Buah	Rp61.100,00	0%	<b>Rp305.500,00</b>	0 Buah	Buah	Rp61.100,00	0%	<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp305.500,00 )</b>
	<b>[ - ] ATK</b>					<b>Rp216.300,00</b>					<b>Rp360.500,00</b>	<b>Rp144.200,00</b>
	Kertas HVS Spesifikasi: A4 80 gr, ''210 X 297 mm	3 Rim	Rim	Rp72.100,00	0%	<b>Rp216.300,00</b>	5 Rim	Rim	Rp72.100,00	0%	<b>Rp360.500,00</b>	<b>Rp144.200,00</b>
5.1.02.01.01.0029	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>					<b>Rp0,00</b>					<b>Rp2.400.000,00</b>	<b>Rp2.400.000,00</b>
	<b>[ # ] cetak dokumen</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					<b>Rp0,00</b>					<b>Rp2.400.000,00</b>	<b>Rp2.400.000,00</b>
	<b>[ - ] SSD</b>					<b>Rp0,00</b>					<b>Rp2.400.000,00</b>	<b>Rp2.400.000,00</b>
	Ssd Spesifikasi: Kapasitas 512Gb			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	3 Unit x 0.0866232106893042	Unit	Rp9.235.400,00	0%	<b>Rp2.400.000,00</b>	<b>Rp2.400.000,00</b>
5.1.02.01.01.0052	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp8.064.000,00</b>					<b>Rp8.320.000,00</b>	<b>Rp256.000,00</b>
	<b>[ # ] makanan dan minuman rapat</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					<b>Rp8.064.000,00</b>					<b>Rp8.320.000,00</b>	<b>Rp256.000,00</b>
	<b>[ - ] belanja makanan dan minuman rapat</b>					<b>Rp2.304.000,00</b>					<b>Rp2.400.000,00</b>	<b>Rp96.000,00</b>
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Kudapan (Snack)	144 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp16.000,00	0%	<b>Rp2.304.000,00</b>	150 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp16.000,00	0%	<b>Rp2.400.000,00</b>	<b>Rp96.000,00</b>
	<b>[ - ] Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp5.760.000,00</b>					<b>Rp5.920.000,00</b>	<b>Rp160.000,00</b>
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Makan	144 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	<b>Rp5.760.000,00</b>	148 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	<b>Rp5.920.000,00</b>	<b>Rp160.000,00</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp77.350.000,00					Rp92.680.000,00	Rp15.330.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp77.350.000,00					Rp92.680.000,00	Rp15.330.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp77.350.000,00					Rp92.680.000,00	Rp15.330.000,00
	[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp77.350.000,00					Rp92.680.000,00	Rp15.330.000,00
	[ - ] Pekanbaru					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[ - ] Pekanbaru					Rp50.650.000,00					Rp65.980.000,00	Rp15.330.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp800.000,00	0%	Rp8.000.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp800.000,00	0%	Rp0,00	( Rp8.000.000,00 )
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV			Rp0,00	0%	Rp0,00	14 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.000.000,00	0%	Rp14.000.000,00	Rp14.000.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III			Rp0,00	0%	Rp0,00	13 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp800.000,00	0%	Rp10.400.000,00	Rp10.400.000,00

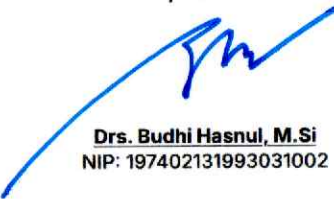
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	20 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	Rp14.000.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	Rp0,00	( Rp14.000.000,00 )	
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi: Pekanbaru ke Kota Dumai	30 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp400.000,00	0%	Rp12.000.000,00	54 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp400.000,00	0%	Rp21.600.000,00	Rp9.600.000,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Luar Kota	45 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp16.650.000,00	54 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp19.980.000,00	Rp3.330.000,00	
	[ - ] D.K.I Jakarta					Rp26.700.000,00						Rp26.700.000,00	Rp0,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I.Jakarta - Pejabat Eselon III / Golongan IV	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp2.976.000,00	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp2.976.000,00	Rp0,00	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I.Jakarta - Pejabat Eselon IV / Golongan III	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp4.380.000,00	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp4.380.000,00	Rp0,00	
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	6 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp1.536.000,00	6 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp1.536.000,00	Rp0,00	
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3 Orang / PP	Orang / PP	Rp3.016.000,00	0%	Rp9.048.000,00	3 Orang / PP	Orang / PP	Rp3.016.000,00	0%	Rp9.048.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan									Bertambah Berkurang (Rp)		
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		Jumlah	
	Spesifikasi: Jakarta ke Pekanbaru - Ekonomi												
	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	Rp400.000,00	0%	Rp2.400.000,00	6 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp400.000,00	0%	Rp2.400.000,00	Rp0,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I.Jakarta - Luar Kota	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp6.360.000,00	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp6.360.000,00	Rp0,00	
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp105.452.300,00</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp118.516.200,00</b>

**Rencana Realisasi Belanja per Bulan\*)**  
(Rp)

Januari	Rp20.547.500,00
Februari	Rp20.547.500,00
Maret	Rp21.147.500,00
April	Rp1.210.000,00
Mei	Rp24.672.500,00
Juni	Rp1.210.000,00
Juli	Rp1.210.000,00
Agustus	Rp1.210.000,00
September	Rp23.551.200,00
Oktober	Rp1.210.000,00
November	Rp2.000.000,00
Desember	Rp0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp118.516.200,00</b>

Dumai, tanggal 29 Agustus 2024  
Kepala SKPD





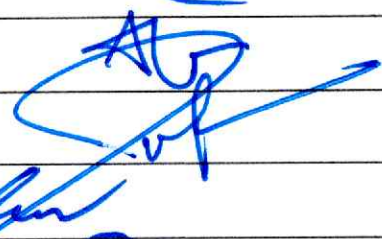




**Drs. Budhi Hasnul, M.Si**  
NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,  
PPKD



**Yufrizal, SH, M.Si**  
NIP. 196507171993011002

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	FAHMI RIZAL, S.STP, M.Si	19780710 199711 1 001	KOORDINATOR	
2	ZULFAHMI, S.STP, MPA	19830414 200112 1 003	SEKRETARIS	
3	ALFIANSYAH, S.Sos	19770228 200312 1 007	ANGGOTA	
4	ABDUL GAFAR	19890531 201010 1 001	ANGGOTA	
5	AGUS FITRIADI, S.Kom	19800814 201001 1 016	ANGGOTA	
6	RINALDI	19771030 200604 1 003	ANGGOTA	
7	DINDA SYAHRANI, SE	19980507 202203 2 013	ANGGOTA	

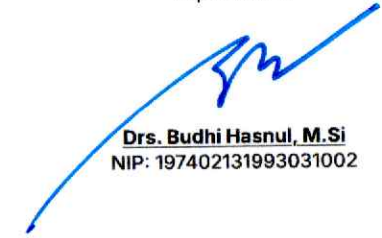


Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp5.376.000,00					Rp5.376.000,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.376.000,00					Rp5.376.000,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.376.000,00					Rp5.376.000,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.376.000,00					Rp5.376.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.376.000,00					Rp5.376.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.376.000,00					Rp5.376.000,00	Rp0,00
	[ # ] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp5.376.000,00					Rp5.376.000,00	Rp0,00
	[ - ] Belanja makan dan minum rapat Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan					Rp5.376.000,00					Rp5.376.000,00	Rp0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Kudapan (Snack)	96 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp16.000,00	0%	Rp1.536.000,00	96 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp16.000,00	0%	Rp1.536.000,00	Rp0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Makan	96 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	Rp3.840.000,00	96 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	Rp3.840.000,00	Rp0,00
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp5.376.000,00</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>				<b>Rp5.376.000,00</b>	

**Rencana Realisasi Belanja per Bulan\*)**  
(Rp)

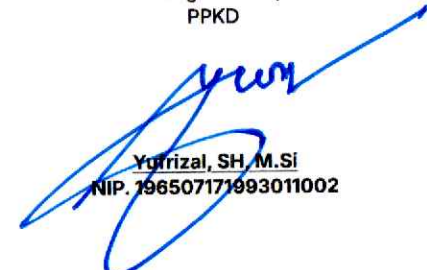
Januari	Rp5.376.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp5.376.000,00</b>

Dumai, tanggal 29 Agustus 2024  
Kepala SKPD



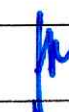






**Drs. Budhi Hasnul, M.Si**  
NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,  
PPKD



**Yulrizal, SH, M.Si**  
NIP. 196507171993011002

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	FAHMI RIZAL, S.STP, M.Si	19780710 199711 1 001	KOORDINATOR	
2	ZULFAHMI, S.STP, MPA	19830414 200112 1 003	SEKRETARIS	
3	ALFIANSYAH, S.Sos	19770228 200312 1 007	ANGGOTA	
4	ABDUL GAFAR	19890531 201010 1 001	ANGGOTA	
5	AGUS FITRIADI, S.Kom	19800814 201001 1 016	ANGGOTA	
6	RINALDI	19771030 200604 1 003	ANGGOTA	
7	DINDA SYAHRANI, SE	19980507 202203 2 013	ANGGOTA	



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp9.797.600,00					Rp16.978.300,00	Rp7.180.700,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp9.797.600,00					Rp16.978.300,00	Rp7.180.700,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp0,00					Rp1.010.000,00	Rp1.010.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp0,00					Rp1.010.000,00	Rp1.010.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp0,00					Rp1.010.000,00	Rp1.010.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp0,00					Rp1.010.000,00	Rp1.010.000,00
	[ # ] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp0,00					Rp1.010.000,00	Rp1.010.000,00
	[ - ] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					Rp0,00					Rp1.010.000,00	Rp1.010.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi: Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.010.000,00	0%	Rp1.010.000,00	Rp1.010.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp9.797.600,00					Rp15.968.300,00	Rp6.170.700,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.897.600,00					Rp2.918.300,00	Rp20.700,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.897.600,00					Rp2.918.300,00	Rp20.700,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp657.600,00					Rp678.300,00	Rp20.700,00
	[ # ] Cetak Laporan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp657.600,00					Rp678.300,00	Rp20.700,00
	[ - ] Fotocopy Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan					Rp280.000,00					Rp300.700,00	Rp20.700,00
	Fotocopy Spesifikasi: NaN	400 Lembar	Lembar	Rp700,00	0%	Rp280.000,00	430 Lembar x 0.999003322259136	Lembar	Rp700,00	0%	Rp300.700,00	Rp20.700,00
	[ - ] Jilid Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan					Rp305.500,00					Rp305.500,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan									Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		Jumlah
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi: 100-200 lembar	5 Buah	Buah	Rp61.100,00	0%	Rp305.500,00	5 Buah	Buah	Rp61.100,00	0%	Rp305.500,00	Rp0,00
	<b>[ - ] ATK</b>					Rp72.100,00					Rp72.100,00	Rp0,00
	Kertas HVS Spesifikasi: A4 80 gr, ''210 X 297 mm	1 Rim	Rim	Rp72.100,00	0%	Rp72.100,00	1 Rim	Rim	Rp72.100,00	0%	Rp72.100,00	Rp0,00
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					Rp2.240.000,00					Rp2.240.000,00	Rp0,00
	<b>[ # ] Makanan dan Minuman Rapat</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp2.240.000,00					Rp2.240.000,00	Rp0,00
	<b>[ - ] Belanja makan dan minum rapat monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan</b>					Rp2.240.000,00					Rp2.240.000,00	Rp0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Kudapan (Snack)	40 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp16.000,00	0%	Rp640.000,00	40 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp16.000,00	0%	Rp640.000,00	Rp0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Makan	40 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	Rp1.600.000,00	40 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	Rp1.600.000,00	Rp0,00
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					Rp6.900.000,00					Rp13.050.000,00	Rp6.150.000,00
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					Rp6.900.000,00					Rp13.050.000,00	Rp6.150.000,00
<b>5.1.02.04.01.0003</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</b>					Rp6.900.000,00					Rp13.050.000,00	Rp6.150.000,00
	<b>[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp6.900.000,00					Rp13.050.000,00	Rp6.150.000,00
	<b>[ - ] Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan</b>					Rp6.900.000,00					Rp13.050.000,00	Rp6.150.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam	46 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp6.900.000,00	87 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp13.050.000,00	Rp6.150.000,00

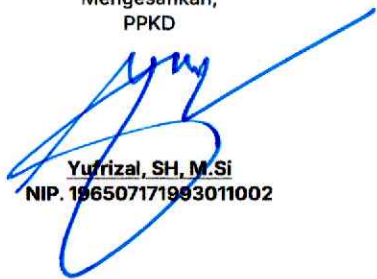
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp9.797.600,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp16.978.300,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp1.120.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp1.120.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp6.525.000,00
September	Rp1.030.700,00
Oktober	Rp7.182.600,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp16.978.300,00</b>




Dumai, tanggal 29 Agustus 2024  
Kepala SKPD




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

Mengesahkan,  
PPKD

  
**Yufrizal, SH, M.Si**  
NIP. 196507171993011002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	FAHMI RIZAL, S.STP, M.Si	19780710 199711 1 001	KOORDINATOR	
2	ZULFAHMI, S.STP, MPA	19830414 200112 1 003	SEKRETARIS	
3	ALFIANSYAH, S.Sos	19770228 200312 1 007	ANGGOTA	
4	ABDUL GAFAR	19890531 201010 1 001	ANGGOTA	

5	AGUS FITRIADI, S.Kom	19800814 201001 1 016	ANGGOTA	
6	RINALDI	19771030 200604 1 003	ANGGOTA	
7	DINDA SYAHRANI, SE	19980507 202203 2 013	ANGGOTA	



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp47.730.500,00</b>					<b>Rp490.395.900,00</b>	<b>Rp442.665.400,00</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp47.730.500,00</b>					<b>Rp490.395.900,00</b>	<b>Rp442.665.400,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai					<b>Rp0,00</b>					<b>Rp5.640.000,00</b>	<b>Rp5.640.000,00</b>
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					<b>Rp0,00</b>					<b>Rp5.640.000,00</b>	<b>Rp5.640.000,00</b>
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					<b>Rp0,00</b>					<b>Rp5.640.000,00</b>	<b>Rp5.640.000,00</b>
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					<b>Rp0,00</b>					<b>Rp5.640.000,00</b>	<b>Rp5.640.000,00</b>
	[ # ] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					<b>Rp0,00</b>					<b>Rp5.640.000,00</b>	<b>Rp5.640.000,00</b>
	[ - ] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					<b>Rp0,00</b>					<b>Rp5.640.000,00</b>	<b>Rp5.640.000,00</b>
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta			<b>Rp0,00</b>	<b>0%</b>	<b>Rp0,00</b>	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	<b>Rp1.410.000,00</b>	<b>0%</b>	<b>Rp5.640.000,00</b>	<b>Rp5.640.000,00</b>
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					<b>Rp47.730.500,00</b>					<b>Rp484.755.900,00</b>	<b>Rp437.025.400,00</b>
5.1.02.01	Belanja Barang					<b>Rp7.060.500,00</b>					<b>Rp68.071.900,00</b>	<b>Rp61.011.400,00</b>
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					<b>Rp7.060.500,00</b>					<b>Rp68.071.900,00</b>	<b>Rp61.011.400,00</b>
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					<b>Rp1.460.500,00</b>					<b>Rp5.650.700,00</b>	<b>Rp4.190.200,00</b>
	[ # ] Cetak Laporan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					<b>Rp1.460.500,00</b>					<b>Rp5.650.700,00</b>	<b>Rp4.190.200,00</b>
	[ - ] Fotocopy Laporan TKPK					<b>Rp0,00</b>					<b>Rp245.000,00</b>	<b>Rp245.000,00</b>
	Fotocopy Spesifikasi: NaN			<b>Rp0,00</b>	<b>0%</b>	<b>Rp0,00</b>	350 Lembar	Lembar	<b>Rp700,00</b>	<b>0%</b>	<b>Rp245.000,00</b>	<b>Rp245.000,00</b>
	[ - ] Jilid Laporan TKPK					<b>Rp0,00</b>					<b>Rp305.500,00</b>	<b>Rp305.500,00</b>
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi: 100-200 lembar			<b>Rp0,00</b>	<b>0%</b>	<b>Rp0,00</b>	5 Buah	Buah	<b>Rp61.100,00</b>	<b>0%</b>	<b>Rp305.500,00</b>	<b>Rp305.500,00</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	<b>[ - ] Fotocopy Laporan Verval Data Kemiskinan</b>					<b>Rp0,00</b>						<b>Rp245.000,00</b>	<b>Rp245.000,00</b>
	Fotocopy Spesifikasi: NaN			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	350 Lembar	Lembar	Rp700,00	0%		<b>Rp245.000,00</b>	<b>Rp245.000,00</b>
	<b>[ - ] Jilid Laporan Verval Data Kemiskinan</b>					<b>Rp0,00</b>						<b>Rp305.500,00</b>	<b>Rp305.500,00</b>
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi: 100-200 lembar			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	5 Buah	Buah	Rp61.100,00	0%		<b>Rp305.500,00</b>	<b>Rp305.500,00</b>
	<b>[ - ] Bahan Cetak Laporan</b>					<b>Rp0,00</b>						<b>Rp2.513.500,00</b>	<b>Rp2.513.500,00</b>
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Epson Hitam			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	5 Buah	Buah	Rp192.800,00	0%		<b>Rp964.000,00</b>	<b>Rp964.000,00</b>
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Epson Warna			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	5 Buah	Buah	Rp309.900,00	0%		<b>Rp1.549.500,00</b>	<b>Rp1.549.500,00</b>
	<b>[ - ] Fotocopy Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan</b>					<b>Rp218.400,00</b>						<b>Rp238.400,00</b>	<b>Rp20.000,00</b>
	Fotocopy Spesifikasi: NaN	312 Lembar	Lembar	Rp700,00	0%	<b>Rp218.400,00</b>	341 Lembar x 0.998743192291579	Lembar	Rp700,00	0%		<b>Rp238.400,00</b>	<b>Rp20.000,00</b>
	<b>[ - ] Fotocopy Laporan RANHAM</b>					<b>Rp218.400,00</b>						<b>Rp227.500,00</b>	<b>Rp9.100,00</b>
	Fotocopy Spesifikasi: NaN	312 Lembar	Lembar	Rp700,00	0%	<b>Rp218.400,00</b>	325 Lembar	Lembar	Rp700,00	0%		<b>Rp227.500,00</b>	<b>Rp9.100,00</b>
	<b>[ - ] Fotocopy Laporan SPM Trantibum</b>					<b>Rp218.400,00</b>						<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp218.400,00 )</b>
	Fotocopy Spesifikasi: NaN	312 Lembar	Lembar	Rp700,00	0%	<b>Rp218.400,00</b>	0 Lembar	Lembar	Rp700,00	0%		<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp218.400,00 )</b>
	<b>[ - ] Jilid Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan</b>					<b>Rp244.400,00</b>						<b>Rp244.400,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi: 100-200 lembar	4 Buah	Buah	Rp61.100,00	0%	<b>Rp244.400,00</b>	4 Buah	Buah	Rp61.100,00	0%		<b>Rp244.400,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	<b>[ - ] Jilid Laporan RANHAM</b>					<b>Rp244.400,00</b>						<b>Rp244.400,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Jilid Spiral Plastik	4 Buah	Buah	Rp61.100,00	0%	<b>Rp244.400,00</b>	4 Buah	Buah	Rp61.100,00	0%		<b>Rp244.400,00</b>	<b>Rp0,00</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Spesifikasi: 100-200 lembar												
	<b>[ - ] Jilid Laporan SPM Trantibum</b>					<b>Rp244.400,00</b>						<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp244.400,00 )</b>
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi: 100-200 lembar	4 Buah	Buah	Rp61.100,00	0%	<b>Rp244.400,00</b>	0 Buah	Buah	Rp61.100,00	0%		<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp244.400,00 )</b>
	<b>[ - ] ATK</b>					<b>Rp72.100,00</b>						<b>Rp1.081.500,00</b>	<b>Rp1.009.400,00</b>
	Kertas HVS Spesifikasi: A4 80 gr, "210 X 297 mm	1 Rim	Rim	Rp72.100,00	0%	<b>Rp72.100,00</b>	15 Rim	Rim	Rp72.100,00	0%		<b>Rp1.081.500,00</b>	<b>Rp1.009.400,00</b>
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp0,00</b>						<b>Rp1.540.800,00</b>	<b>Rp1.540.800,00</b>
	<b>[ # ] Pelatihan Regsosek</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					<b>Rp0,00</b>						<b>Rp770.400,00</b>	<b>Rp770.400,00</b>
	<b>[ - ] Spanduk Pelatihan Regsosek</b>					<b>Rp0,00</b>						<b>Rp770.400,00</b>	<b>Rp770.400,00</b>
	Spanduk Spesifikasi: standar bahan vinyl 320 gr			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	6 M2	M2	Rp128.400,00	0%		<b>Rp770.400,00</b>	<b>Rp770.400,00</b>
	<b>[ # ] Verval Data Kemiskinan</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					<b>Rp0,00</b>						<b>Rp770.400,00</b>	<b>Rp770.400,00</b>
	<b>[ - ] Spanduk Rapat Verval Data Kemiskinan</b>					<b>Rp0,00</b>						<b>Rp770.400,00</b>	<b>Rp770.400,00</b>
	Spanduk Spesifikasi: standar bahan vinyl 320 gr			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	6 M2	M2	Rp128.400,00	0%		<b>Rp770.400,00</b>	<b>Rp770.400,00</b>
<b>5.1.02.01.01.0029</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>					<b>Rp0,00</b>						<b>Rp7.408.400,00</b>	<b>Rp7.408.400,00</b>
	<b>[ # ] Cetak Laporan</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					<b>Rp0,00</b>						<b>Rp7.408.400,00</b>	<b>Rp7.408.400,00</b>
	<b>[ - ] Bahan Cetak Laporan</b>					<b>Rp0,00</b>						<b>Rp7.408.400,00</b>	<b>Rp7.408.400,00</b>
	Flashdisk Otg Spesifikasi: Flashdisk 128 Gb			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	10 Buah	Buah	Rp337.300,00	0%		<b>Rp3.373.000,00</b>	<b>Rp3.373.000,00</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Harddisk Eksternal Spesifikasi: 2 Tb, Usb 3.0, 2,5 Inchi			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Buah	Buah	Rp2.017.700,00	0%	Rp4.035.400,00	Rp4.035.400,00
5.1.02.01.01.0052	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					Rp5.600.000,00					Rp53.472.000,00	Rp47.872.000,00
	<b>[ # ] Makanan dan Minuman Rapat</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp5.600.000,00					Rp53.472.000,00	Rp47.872.000,00
	<b>[ - ] Belanja makan dan minum rapat Verval Data Kemiskinan</b>					Rp0,00					Rp22.400.000,00	Rp22.400.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Kudapan (Snack)			Rp0,00	0%	Rp0,00	400 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp16.000,00	0%	Rp6.400.000,00	Rp8.400.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Makan			Rp0,00	0%	Rp0,00	400 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	Rp16.000.000,00	Rp16.000.000,00
	<b>[ - ] Belanja makan dan minum rapat TKPK</b>					Rp0,00					Rp16.800.000,00	Rp16.800.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Kudapan (Snack)			Rp0,00	0%	Rp0,00	300 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp16.000,00	0%	Rp4.800.000,00	Rp4.800.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Makan			Rp0,00	0%	Rp0,00	300 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	Rp12.000.000,00	Rp12.000.000,00
	<b>[ - ] Belanja makan dan minum Pelatihan Regsosek</b>					Rp0,00					Rp7.200.000,00	Rp7.200.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Blasa Spesifikasi: Riau - Kudapan (Snack)			Rp0,00	0%	Rp0,00	200 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp16.000,00	0%	Rp3.200.000,00	Rp3.200.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Makan			Rp0,00	0%	Rp0,00	100 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	Rp4.000.000,00	Rp4.000.000,00
	<b>[ - ] Belanja makan dan minum rapat Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan</b>					Rp5.600.000,00					Rp7.072.000,00	Rp1.472.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa	100 Orang	Orang /	Rp16.000,00	0%	Rp1.600.000,00	127 Orang / Kali	Orang /	Rp16.000,00	0%	Rp2.032.000,00	Rp432.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Spesifikasi: Riau - Kudapan (Snack)	/ Kali	Kali										
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Makan	100 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	Rp4.000.000,00	126 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	Rp5.040.000,00		Rp1.040.000,00
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp36.090.000,00</b>						<b>Rp343.800.000,00</b>	<b>Rp307.710.000,00</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp36.090.000,00</b>						<b>Rp334.200.000,00</b>	<b>Rp298.110.000,00</b>
<b>5.1.02.02.01.0003</b>	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>Rp0,00</b>						<b>Rp25.800.000,00</b>	<b>Rp25.800.000,00</b>
	<b>[ # ] Pelatihan Regsosek Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp0,00</b>						<b>Rp25.100.000,00</b>	<b>Rp25.100.000,00</b>
	<b>[ - ] Honorarium Panitia Pelatihan Regsosek</b>					<b>Rp0,00</b>						<b>Rp25.100.000,00</b>	<b>Rp25.100.000,00</b>
	Honorarium Narasumber/ Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi: Honorarium Moderator			Rp0,00	0%	Rp0,00	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	Rp2.800.000,00		Rp2.800.000,00
	Honorarium Narasumber/ Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi: Honorarium Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan			Rp0,00	0%	Rp0,00	24 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp21.600.000,00		Rp21.600.000,00
	Honorarium Narasumber/ Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi: Honorarium Pembawa Acara			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	Rp400.000,00		Rp400.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Pembaca Do'a / Pembaca Al-Qur'an / Pembawa Acara Spesifikasi: NaN			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp300.000,00	Rp300.000,00	
	<b>[ # ] Verval Data Kemiskinan</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp0,00						Rp700.000,00	Rp700.000,00
	<b>[ - ] Honorarium Panitia Acara Rapat Verval Data Kemiskinan</b>					Rp0,00						Rp700.000,00	Rp700.000,00
	Honorarium Narasumber/ Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi: Honorarium Pembawa Acara			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	Rp400.000,00	Rp400.000,00	
	Pembaca Do'a / Pembaca Al-Qur'an / Pembawa Acara Spesifikasi: NaN			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp300.000,00	Rp300.000,00	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp36.090.000,00						Rp90.000.000,00	Rp53.910.000,00
	<b>[ # ] Honorarium Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Koordinasi Pelaporan RANHAM</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp36.090.000,00						Rp36.090.000,00	Rp0,00
	<b>[ - ] Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Koordinasi Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia</b>					Rp12.240.000,00						Rp12.240.000,00	Rp0,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Anggota	42 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp220.000,00	0%	Rp9.240.000,00	42 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp220.000,00	0%	Rp9.240.000,00	Rp0,00	
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	Rp3.000.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Spesifikasi: Ketua/Wakil Ketua												
	<b>[ - ] Honorarium Tim Pelaksana Koordinasi Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kota Dumai</b>					<b>Rp23.850.000,00</b>						<b>Rp23.850.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Anggota	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp12.000.000,00	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp12.000.000,00		Rp0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Ketua	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	Rp1.950.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	Rp1.950.000,00		Rp0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Penanggung Jawab	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp2.100.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp2.100.000,00		Rp0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Pengarah	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp4.500.000,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp4.500.000,00		Rp0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Sekretaris	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp1.500.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp1.500.000,00		Rp0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Wakil Ketua	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	Rp1.800.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	Rp1.800.000,00		Rp0,00
	<b>[ # ] Honorarium Tim Pelaksana dan Sekretariat TKPK Kota Dumai Tahun 2024</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp0,00</b>						<b>Rp53.910.000,00</b>	<b>Rp53.910.000,00</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	<b>[ - ] Honorarium Tim Sekretariat TKPK Kota Dumai Tahun 2024</b>					<b>Rp0,00</b>						<b>Rp13.560.000,00</b>	<b>Rp13.560.000,00</b>
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Anggota			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp220.000,00	0%	<b>Rp10.560.000,00</b>	<b>Rp10.560.000,00</b>	
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Ketua/Wakil Ketua			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	<b>Rp3.000.000,00</b>	<b>Rp3.000.000,00</b>	
	<b>[ - ] Honorarium Tim Pelaksana TKPK Kota Dumai Tahun 2024</b>					<b>Rp0,00</b>						<b>Rp40.350.000,00</b>	<b>Rp40.350.000,00</b>
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Anggota			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	57 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	<b>Rp28.500.000,00</b>	<b>Rp28.500.000,00</b>	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Ketua			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	<b>Rp1.950.000,00</b>	<b>Rp1.950.000,00</b>	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Penanggung Jawab			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	<b>Rp2.100.000,00</b>	<b>Rp2.100.000,00</b>	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Pengarah			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	<b>Rp4.500.000,00</b>	<b>Rp4.500.000,00</b>	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	<b>Rp1.500.000,00</b>	<b>Rp1.500.000,00</b>	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Sekretaris Daerah Spesifikasi: Sekretaris												
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Wakil Ketua			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	Rp1.800.000,00		Rp1.800.000,00
5.1.02.02.01.0029	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli</b>					Rp0,00						Rp218.400.000,00	Rp218.400.000,00
	[ # ] Verval Data Kemiskinan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp0,00						Rp218.400.000,00	Rp218.400.000,00
	[ - ] Tenaga Ahli Verval Data Kemiskinan					Rp0,00						Rp84.000.000,00	Rp84.000.000,00
	Tenaga Ahli penyusun kebijakan Pemda/Pengembangan TIK E Government /Pendamping Walikota/ Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Spesifikasi: Tenaga Ahli Pendidikan S1 pengalaman 5 (Lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp6.000.000,00	0%	Rp18.000.000,00		Rp18.000.000,00
	Tenaga Ahli penyusun kebijakan Pemda/Pengembangan TIK E Government /Pendamping Walikota/ Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Spesifikasi: Tenaga Ahli Pendidikan S2 pengalaman 5 (Lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp7.000.000,00	0%	Rp42.000.000,00		Rp42.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Tenaga Ahli penyusun kebijakan Pemda/Pengembangan TIK E Government /Pendamping Walikota/ Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Spesifikasi: Tenaga Ahli Pendidikan S3 pengalaman 5 (Lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp8.000.000,00	0%	Rp24.000.000,00	Rp24.000.000,00	
	[ - ] Surveyor Verval Data Kemiskinan					Rp0,00						Rp117.900.000,00	Rp117.900.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Ahli			Rp0,00	0%	Rp0,00	1179 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp117.900.000,00	Rp117.900.000,00	
	[ - ] koordinator Surveyor tingkat kota					Rp0,00						Rp2.500.000,00	Rp2.500.000,00
	Jasa Verivali Data Kemiskinan Spesifikasi: Koordinator Tingkat Kota			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp2.500.000,00	0%	Rp2.500.000,00	Rp2.500.000,00	
	[ - ] koordinator surveyor tingkat Kecamatan					Rp0,00						Rp14.000.000,00	Rp14.000.000,00
	Jasa Verivali Data Kemiskinan Spesifikasi: Koordinator Tingkat Kecamatan			Rp0,00	0%	Rp0,00	7 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp2.000.000,00	0%	Rp14.000.000,00	Rp14.000.000,00	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp0,00						Rp9.600.000,00	Rp9.600.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp0,00						Rp9.600.000,00	Rp9.600.000,00
	[ # ] Pelatihan Regsosek Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp0,00						Rp9.600.000,00	Rp9.600.000,00
	[ - ] Penginapan Narasumber Pelatihan Regsosek					Rp0,00						Rp9.600.000,00	Rp9.600.000,00
	BELANJA SEWA HOTEL Spesifikasi: KAMAR SUPERIOR			Rp0,00	0%	Rp0,00	4 Orang x 3 Hari x 0.8	Hari	Rp1.000.000,00	0%	Rp9.600.000,00	Rp9.600.000,00	

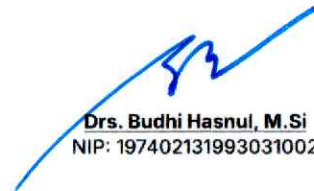
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp4.580.000,00					Rp72.884.000,00	Rp68.304.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp4.580.000,00					Rp72.884.000,00	Rp68.304.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp4.580.000,00					Rp72.884.000,00	Rp68.304.000,00
	[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp4.580.000,00					Rp57.620.000,00	Rp53.040.000,00
	[ - ] Pekanbaru					Rp4.580.000,00					Rp57.620.000,00	Rp53.040.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp800.000,00	0%	Rp800.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp800.000,00	0%	Rp0,00	( Rp800.000,00 )
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV			Rp0,00	0%	Rp0,00	7 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.000.000,00	0%	Rp7.000.000,00	Rp7.000.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	Rp700.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	Rp0,00	( Rp700.000,00 )
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III			Rp0,00	0%	Rp0,00	19 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp800.000,00	0%	Rp15.200.000,00	Rp15.200.000,00
	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	Rp400.000,00	0%	Rp1.600.000,00	46 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp400.000,00	0%	Rp18.400.000,00	Rp16.800.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas	4 Orang /	Orang /	Rp370.000,00	0%	Rp1.480.000,00	46 Orang / Hari	Orang /	Rp370.000,00	0%	Rp17.020.000,00	Rp15.540.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)		
		Sebelum					Setelah							
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah			
	Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Luar Kota	Hari	Hari											
	<b>[ # ] Pelatihan Regsosek</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp0,00</b>						<b>Rp15.264.000,00</b>	<b>Rp15.264.000,00</b>	
	<b>[ - ] Transportasi Udara Narasumber</b>					<b>Rp0,00</b>						<b>Rp12.064.000,00</b>	<b>Rp12.064.000,00</b>	
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Jakarta ke Pekanbaru - Ekonomi			Rp0,00	0%	Rp0,00	4 Orang / PP	Orang / pp	Rp3.016.000,00	0%		Rp12.064.000,00	Rp12.064.000,00	
	<b>[ - ] Transportasi Darat Narasumber Pelatihan Regsosek</b>					<b>Rp0,00</b>						<b>Rp3.200.000,00</b>	<b>Rp3.200.000,00</b>	
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi: Pekanbaru ke Kota Dumai			Rp0,00	0%	Rp0,00	8 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp400.000,00	0%		Rp3.200.000,00	Rp3.200.000,00	
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp47.730.500,00</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp490.395.900,00</b>	

**Rencana Realisasi Belanja per Bulan\*)**  
**(Rp)**

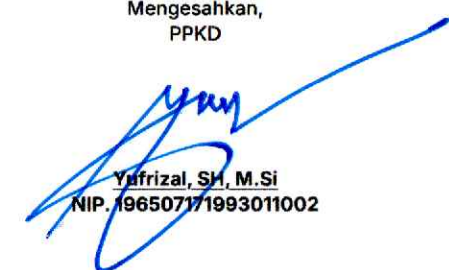
Januari	Rp2.800.000,00
Februari	Rp4.580.000,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp14.830.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp239.376.200,00
Oktober	Rp228.809.700,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp490.395.900,00</b>

Dumai, tanggal 29 Agustus 2024  
Kepala SKPD



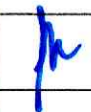


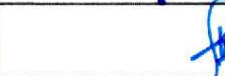
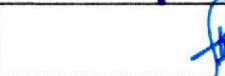
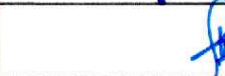
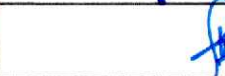
**Drs. Budhi Hasnul, M.Si**  
NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,  
PPKD



**Yafriзал, SH, M.Si**  
NIP. 196507171993011002

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	FAHMI RIZAL, S.STP, M.Si	19780710 199711 1 001	KOORDINATOR	
2	ZULFAHMI, S.STP, MPA	19830414 200112 1 003	SEKRETARIS	
3	ALFIANSYAH, S.Sos	19770228 200312 1 007	ANGGOTA	
4	ABDUL GAFAR	19890531 201010 1 001	ANGGOTA	
5	AGUS FITRIADI, S.Kom	19800814 201001 1 016	ANGGOTA	
6	RINALDI	19771030 200604 1 003	ANGGOTA	
7	DINDA SYAHRANI, SE	19980507 202203 2 013	ANGGOTA	



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp66.342.800,00</b>					<b>Rp118.662.800,00</b>	<b>Rp52.320.000,00</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp66.342.800,00</b>					<b>Rp118.662.800,00</b>	<b>Rp52.320.000,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai					<b>Rp0,00</b>					<b>Rp3.630.000,00</b>	<b>Rp3.630.000,00</b>
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					<b>Rp0,00</b>					<b>Rp3.630.000,00</b>	<b>Rp3.630.000,00</b>
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					<b>Rp0,00</b>					<b>Rp3.630.000,00</b>	<b>Rp3.630.000,00</b>
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					<b>Rp0,00</b>					<b>Rp3.630.000,00</b>	<b>Rp3.630.000,00</b>
	[ # ] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					<b>Rp0,00</b>					<b>Rp3.630.000,00</b>	<b>Rp3.630.000,00</b>
	[ - ] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					<b>Rp0,00</b>					<b>Rp3.630.000,00</b>	<b>Rp3.630.000,00</b>
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.210.000,00	0%	<b>Rp3.630.000,00</b>	<b>Rp3.630.000,00</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp66.342.800,00</b>					<b>Rp115.032.800,00</b>	<b>Rp48.690.000,00</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp16.092.800,00</b>					<b>Rp8.784.800,00</b>	<b>( Rp7.308.000,00 )</b>
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					<b>Rp16.092.800,00</b>					<b>Rp8.784.800,00</b>	<b>( Rp7.308.000,00 )</b>
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					<b>Rp3.212.800,00</b>					<b>Rp1.024.800,00</b>	<b>( Rp2.188.000,00 )</b>
	[ # ] Cetak Dokumen Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					<b>Rp3.212.800,00</b>					<b>Rp1.024.800,00</b>	<b>( Rp2.188.000,00 )</b>
	[ - ] Fotocopy Dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia					<b>Rp0,00</b>					<b>Rp358.800,00</b>	<b>Rp358.800,00</b>
	Fotocopy Spesifikasi: NaN			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	513 Lembar x 0.999164578111946	Lembar	Rp700,00	0%	<b>Rp358.800,00</b>	<b>Rp358.800,00</b>
	[ - ] Jilid Dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan					<b>Rp0,00</b>					<b>Rp305.500,00</b>	<b>Rp305.500,00</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	<b>Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia</b>											
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi: 100-200 lembar			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	5 Buah	Buah	Rp61.100,00	0%	<b>Rp305.500,00</b>	<b>Rp305.500,00</b>
	<b>[ - ] Fotocopy Dokumen Laporan hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Perubahan RKPD 2023 Lingkup Mitra Bidang Pembangunan Manusia</b>					<b>Rp425.600,00</b>					<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp425.600,00 )</b>
	Fotocopy Spesifikasi: NaN	608 Lembar	Lembar	Rp700,00	0%	<b>Rp425.600,00</b>	0 Lembar	Lembar	Rp700,00	0%	<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp425.600,00 )</b>
	<b>[ - ] Fotocopy Dokumen Laporan hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Perubahan RPJMD Lingkup Mitra Bidang Pembangunan Manusia</b>					<b>Rp425.600,00</b>					<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp425.600,00 )</b>
	Fotocopy Spesifikasi: NaN	608 Lembar	Lembar	Rp700,00	0%	<b>Rp425.600,00</b>	0 Lembar	Lembar	Rp700,00	0%	<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp425.600,00 )</b>
	<b>[ - ] Fotocopy Dokumen Laporan hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Ranwal RPJPD Lingkup Mitra Bidang Pembangunan Manusia</b>					<b>Rp425.600,00</b>					<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp425.600,00 )</b>
	Fotocopy Spesifikasi: NaN	608 Lembar	Lembar	Rp700,00	0%	<b>Rp425.600,00</b>	0 Lembar	Lembar	Rp700,00	0%	<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp425.600,00 )</b>
	<b>[ - ] Fotocopy Dokumen Laporan hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan RKPD 2024 Lingkup Mitra Bidang Pembangunan Manusia</b>					<b>Rp425.600,00</b>					<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp425.600,00 )</b>
	Fotocopy Spesifikasi: NaN	608 Lembar	Lembar	Rp700,00	0%	<b>Rp425.600,00</b>	0 Lembar	Lembar	Rp700,00	0%	<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp425.600,00 )</b>
	<b>[ - ] Jilid Dokumen Laporan hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Perubahan RKPD 2023 Lingkup Mitra Bidang Pembangunan Manusia</b>					<b>Rp305.500,00</b>					<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp305.500,00 )</b>
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi: 100-200 lembar	5 Buah	Buah	Rp61.100,00	0%	<b>Rp305.500,00</b>	0 Buah	Buah	Rp61.100,00	0%	<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp305.500,00 )</b>
	<b>[ - ] Jilid Dokumen Laporan hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Perubahan RPJMD Lingkup Mitra Bidang Pembangunan Manusia</b>					<b>Rp305.500,00</b>					<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp305.500,00 )</b>
	Jilid Spiral Plastik	5 Buah	Buah	Rp61.100,00	0%	<b>Rp305.500,00</b>	0 Buah	Buah	Rp61.100,00	0%	<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp305.500,00 )</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Spesifikasi: 100-200 lembar												
	<b>[ - ] Jilid Dokumen Laporan hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Ranwal RPJPD Lingkup Mitra Bidang Pembangunan Manusia</b>					<b>Rp305.500,00</b>						<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp305.500,00 )</b>
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi: 100-200 lembar	5 Buah	Buah	Rp61.100,00	0%	<b>Rp305.500,00</b>	0 Buah	Buah	Rp61.100,00	0%	<b>Rp0,00</b>		<b>( Rp305.500,00 )</b>
	<b>[ - ] Jilid Dokumen Laporan hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan RKP2024 Lingkup Mitra Bidang Pembangunan Manusia</b>					<b>Rp305.500,00</b>						<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp305.500,00 )</b>
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi: 100-200 lembar	5 Buah	Buah	Rp61.100,00	0%	<b>Rp305.500,00</b>	0 Buah	Buah	Rp61.100,00	0%	<b>Rp0,00</b>		<b>( Rp305.500,00 )</b>
	<b>[ - ] ATK</b>					<b>Rp288.400,00</b>						<b>Rp360.500,00</b>	<b>Rp72.100,00</b>
	Kertas HVS Spesifikasi: A4 80 gr, ''210 X 297 mm	4 Rim	Rim	Rp72.100,00	0%	<b>Rp288.400,00</b>	5 Rim	Rim	Rp72.100,00	0%	<b>Rp360.500,00</b>		<b>Rp72.100,00</b>
<b>5.1.02.01.01.0029</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>					<b>Rp0,00</b>						<b>Rp1.600.000,00</b>	<b>Rp1.600.000,00</b>
	<b>[ # ] Cetak Dokumen Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp0,00</b>						<b>Rp1.600.000,00</b>	<b>Rp1.600.000,00</b>
	<b>[ - ] SSD</b>					<b>Rp0,00</b>						<b>Rp1.600.000,00</b>	<b>Rp1.600.000,00</b>
	Ssd Spesifikasi: Kapasitas 512Gb			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	2 Unit x 0.0866232106893042	Unit	Rp9.235.400,00	0%	<b>Rp1.600.000,00</b>		<b>Rp1.600.000,00</b>
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp12.880.000,00</b>						<b>Rp6.160.000,00</b>	<b>( Rp6.720.000,00 )</b>
	<b>[ # ] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp12.880.000,00</b>						<b>Rp6.160.000,00</b>	<b>( Rp6.720.000,00 )</b>
	<b>[ - ] Belanja makan dan minum rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia</b>					<b>Rp12.880.000,00</b>						<b>Rp6.160.000,00</b>	<b>( Rp6.720.000,00 )</b>
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Kudapan (Snack)	230 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp16.000,00	0%	<b>Rp3.680.000,00</b>	110 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp16.000,00	0%	<b>Rp1.760.000,00</b>		<b>( Rp1.920.000,00 )</b>


Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Makan	230 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	Rp9.200.000,00	110 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	Rp4.400.000,00	( Rp4.800.000,00 )
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp50.250.000,00</b>					<b>Rp106.248.000,00</b>	<b>Rp55.998.000,00</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp50.250.000,00</b>					<b>Rp106.248.000,00</b>	<b>Rp55.998.000,00</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp50.250.000,00</b>					<b>Rp106.248.000,00</b>	<b>Rp55.998.000,00</b>
	<b>[ # ] Belanja Perjalanan Dinas</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp50.250.000,00</b>					<b>Rp106.248.000,00</b>	<b>Rp55.998.000,00</b>
	<b>[ - ] Sumatera Barat</b>					<b>Rp0,00</b>					<b>Rp62.328.000,00</b>	<b>Rp62.328.000,00</b>
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Sumatera Barat - Pejabat Eselon III / Golongan IV			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.353.000,00	0%	<b>Rp8.118.000,00</b>	<b>Rp8.118.000,00</b>
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Sumatera Barat - Pejabat Eselon IV / Golongan III			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	33 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp650.000,00	0%	<b>Rp21.450.000,00</b>	<b>Rp21.450.000,00</b>
	Transportasi Darat Kota Dumai - Sumatera Barat Spesifikasi: Transportasi Yang Tersedia			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	13 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.000.000,00	0%	<b>Rp13.000.000,00</b>	<b>Rp13.000.000,00</b>
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Sumatera Barat - Luar Kota			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	52 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp380.000,00	0%	<b>Rp19.760.000,00</b>	<b>Rp19.760.000,00</b>
	<b>[ - ] Pekanbaru</b>					<b>Rp50.250.000,00</b>					<b>Rp43.920.000,00</b>	<b>( Rp6.330.000,00 )</b>
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	9 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.000.000,00	0%	<b>Rp9.000.000,00</b>	<b>Rp9.000.000,00</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV												
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp800.000,00	0%	<b>Rp4.800.000,00</b>	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp800.000,00	0%	<b>Rp0,00</b>		<b>( Rp4.800.000,00 )</b>
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	24 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	<b>Rp16.800.000,00</b>	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	<b>Rp0,00</b>		<b>( Rp16.800.000,00 )</b>
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	9 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp800.000,00	0%	<b>Rp7.200.000,00</b>		<b>Rp7.200.000,00</b>
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi: Pekanbaru ke Kota Dumai	30 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp400.000,00	0%	<b>Rp12.000.000,00</b>	36 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp400.000,00	0%	<b>Rp14.400.000,00</b>		<b>Rp2.400.000,00</b>
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Luar Kota	45 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	<b>Rp16.650.000,00</b>	36 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	<b>Rp13.320.000,00</b>		<b>( Rp3.330.000,00 )</b>
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp66.342.800,00</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>				<b>Rp118.662.800,00</b>		

Rencana Realisasi Belanja per Bulan\*)  
(Rp)

Januari	Rp0,00
Februari	Rp7.144.000,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp2.820.000,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp13.912.760,00
September	Rp48.945.620,00
Oktober	Rp45.840.420,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp118.662.800,00</b>

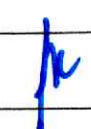

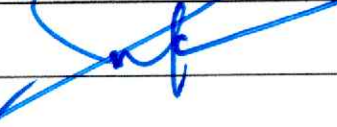




Dumai, tanggal 29 Agustus 2024  
Kepala SKPD

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

Mengesahkan,  
PPKD

  
**Yufrizal, SH, M.Si**  
NIP. 196507171993011002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	FAHMI RIZAL, S.STP, M.Si	19780710 199711 1 001	KOORDINATOR	
2	ZULFAHMI, S.STP, MPA	19830414 200112 1 003	SEKRETARIS	
3	ALFIANSYAH, S.Sos	19770228 200312 1 007	ANGGOTA	
4	ABDUL GAFAR	19890531 201010 1 001	ANGGOTA	
5	AGUS FITRIADI, S.Kem	19800814 201001 1 016	ANGGOTA	
6	RINALDI	19771030 200604 1 003	ANGGOTA	
7	DINDA SYAHRANI, SE	19980507 202203 2 013	ANGGOTA	



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp11.760.000,00					Rp8.400.000,00	( Rp3.360.000,00 )
5.1	BELANJA OPERASI					Rp11.760.000,00					Rp8.400.000,00	( Rp3.360.000,00 )
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp11.760.000,00					Rp8.400.000,00	( Rp3.360.000,00 )
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.760.000,00					Rp8.400.000,00	( Rp3.360.000,00 )
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.760.000,00					Rp8.400.000,00	( Rp3.360.000,00 )
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp11.760.000,00					Rp8.400.000,00	( Rp3.360.000,00 )
	[ # ] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp11.760.000,00					Rp8.400.000,00	( Rp3.360.000,00 )
	[ - ] Belanja makan dan minum rapat Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia					Rp11.760.000,00					Rp8.400.000,00	( Rp3.360.000,00 )
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Kudapan (Snack)	210 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp16.000,00	0%	Rp3.360.000,00	150 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp16.000,00	0%	Rp2.400.000,00	( Rp960.000,00 )
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Makan	210 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	Rp8.400.000,00	150 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	Rp6.000.000,00	( Rp2.400.000,00 )
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp11.760.000,00</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>				<b>Rp8.400.000,00</b>	

**Rencana Realisasi Belanja per Bulan\*)**  
(Rp)

Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp3.850.000,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp4.550.000,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp8.400.000,00</b>

Dumai, tanggal 29 Agustus 2024  
Kepala SKPD

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

Mengesahkan,  
PPKD

  
**Yufrizal, SH, M.Si**  
NIP. 196507171993011002

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	FAHMI RIZAL, S.STP, M.Si	19780710 199711 1 001	KOORDINATOR	
2	ZULFAHMI, S.STP, MPA	19830414 200112 1 003	SEKRETARIS	
3	ALFIANSYAH, S.Sos	19770228 200312 1 007	ANGGOTA	
4	ABDUL GAFAR	19890531 201010 1 001	ANGGOTA	
5	AGUS FITRIADI, S.Kom	19800814 201001 1 016	ANGGOTA	
6	RINALDI	19771030 200604 1 003	ANGGOTA	
7	DINDA SYAHRANI, SE	19980507 202203 2 013	ANGGOTA	

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

Kota Dumal  
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR  
PERUBAHAN  
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024

Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN

Program : 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kegiatan : 5.01.03.2.01 - KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Unit : 5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp70.933.600,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp250.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan	100 %	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp79.933.600,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp70.933.600,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan
Hasil	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	8 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	8 Dokumen

Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum	Setelah	

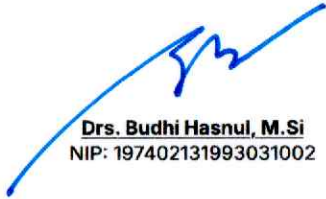
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					Rp79.933.600,00					Rp70.933.600,00	( Rp9.000.000,00 )
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					Rp79.933.600,00					Rp70.933.600,00	( Rp9.000.000,00 )
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					Rp79.933.600,00					Rp70.933.600,00	( Rp9.000.000,00 )
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					Rp15.133.600,00					Rp15.133.600,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					Rp15.133.600,00					Rp15.133.600,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					Rp769.600,00					Rp769.600,00	Rp0,00
	<b>[ # ] Cetak Laporan</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp769.600,00					Rp769.600,00	Rp0,00
	<b>[ - ] ATK</b>					Rp72.100,00					Rp72.100,00	Rp0,00
	Kertas HVS Spesifikasi: A4 80 gr, "210 X 297 mm	1 Rim	Rim	Rp72.100,00	0%	Rp72.100,00	1 Rim	Rim	Rp72.100,00	0%	Rp72.100,00	Rp0,00
	<b>[ - ] Jilid Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia</b>					Rp305.500,00					Rp305.500,00	Rp0,00
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi: 100-200 lembar	5 Buah	Buah	Rp61.100,00	0%	Rp305.500,00	5 Buah	Buah	Rp61.100,00	0%	Rp305.500,00	Rp0,00
	<b>[ - ] Fotocopy Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia</b>					Rp392.000,00					Rp392.000,00	Rp0,00
	Fotocopy Spesifikasi: NaN	560 Lembar	Lembar	Rp700,00	0%	Rp392.000,00	560 Lembar	Lembar	Rp700,00	0%	Rp392.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0032	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas</b>					Rp11.340.000,00					Rp11.340.000,00	Rp0,00
	<b>[ # ] Pakaian Monitoring</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp11.340.000,00					Rp11.340.000,00	Rp0,00
	<b>[ - ] Pakaian Lapangan</b>					Rp11.340.000,00					Rp11.340.000,00	Rp0,00
	Baju Kemeja Spesifikasi: baju kemeja dan celana	18 Pcs	Pcs	Rp630.000,00	0%	Rp11.340.000,00	18 Pcs	Pcs	Rp630.000,00	0%	Rp11.340.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					Rp3.024.000,00					Rp3.024.000,00	Rp0,00
	<b>[ # ] Makanan dan Minuman Rapat</b>					Rp3.024.000,00					Rp3.024.000,00	Rp0,00

	<b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>												
	<b>[ - ] Belanja makan dan minum rapat monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia</b>					<b>Rp3.024.000,00</b>					<b>Rp3.024.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Kudapan (Snack)	54 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp16.000,00	0%	<b>Rp864.000,00</b>	54 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp16.000,00	0%	<b>Rp864.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Makan	54 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	<b>Rp2.160.000,00</b>	54 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	<b>Rp2.160.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp64.800.000,00</b>					<b>Rp55.800.000,00</b>	<b>( Rp9.000.000,00 )</b>	
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp64.800.000,00</b>					<b>Rp55.800.000,00</b>	<b>( Rp9.000.000,00 )</b>	
<b>5.1.02.04.01.0003</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</b>					<b>Rp64.800.000,00</b>					<b>Rp55.800.000,00</b>	<b>( Rp9.000.000,00 )</b>	
	<b>[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp64.800.000,00</b>					<b>Rp55.800.000,00</b>	<b>( Rp9.000.000,00 )</b>	
	<b>[ - ] Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia</b>					<b>Rp64.800.000,00</b>					<b>Rp55.800.000,00</b>	<b>( Rp9.000.000,00 )</b>	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam	432 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	<b>Rp64.800.000,00</b>	372 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	<b>Rp55.800.000,00</b>	<b>( Rp9.000.000,00 )</b>	
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp79.933.600,00</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp70.933.600,00</b>

**Rencana Realisasi Belanja per Bulan\*)  
(Rp)**

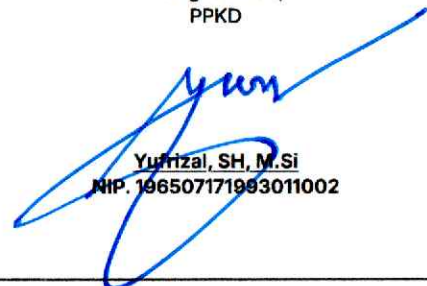
Januari	Rp0,00
Februari	Rp13.154.400,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp1.209.600,00
Juli	Rp24.300.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp32.269.600,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp70.933.600,00</b>

Dumai, tanggal 29 Agustus 2024  
Kepala SKPD



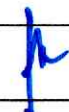

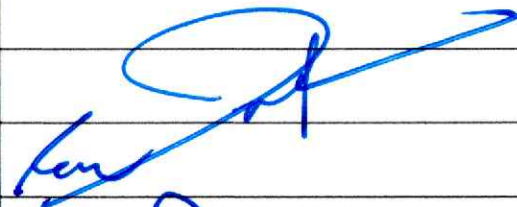




**Drs. Budhi Hasnul, M.Si**  
NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,  
PPKD



**Yulrizal, SH, M.Si**  
NIP. 196507171993011002

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	FAHMI RIZAL, S.STP, M.Si	19780710 199711 1 001	KOORDINATOR	
2	ZULFAHMI, S.STP, MPA	19830414 200112 1 003	SEKRETARIS	
3	ALFIANSYAH, S.Sos	19770228 200312 1 007	ANGGOTA	
4	ABDUL GAFAR	19890531 201010 1 001	ANGGOTA	
5	AGUS FITRIADI, S.Kom	19800814 201001 1 016	ANGGOTA	
6	RINALDI	19771030 200604 1 003	ANGGOTA	
7	DINDA SYAHRANI, SE	19980507 202203 2 013	ANGGOTA	



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp152.006.900,00</b>					<b>Rp199.136.900,00</b>	<b>Rp47.130.000,00</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp152.006.900,00</b>					<b>Rp199.136.900,00</b>	<b>Rp47.130.000,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp0,00					Rp3.630.000,00	Rp3.630.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp0,00					Rp3.630.000,00	Rp3.630.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp0,00					Rp3.630.000,00	Rp3.630.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp0,00					Rp3.630.000,00	Rp3.630.000,00
	[ # ] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp0,00					Rp3.630.000,00	Rp3.630.000,00
	[ - ] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					Rp0,00					Rp3.630.000,00	Rp3.630.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.210.000,00	0%	Rp3.630.000,00	Rp3.630.000,00
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp152.006.900,00</b>					<b>Rp195.506.900,00</b>	<b>Rp43.500.000,00</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp36.290.900,00</b>					<b>Rp32.570.900,00</b>	<b>( Rp3.720.000,00 )</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp36.290.900,00</b>					<b>Rp32.570.900,00</b>	<b>( Rp3.720.000,00 )</b>
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp5.006.900,00					Rp2.974.900,00	( Rp2.032.000,00 )
	[ # ] Cetak Laporan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp5.006.900,00					Rp2.974.900,00	( Rp2.032.000,00 )
	[ - ] ATK					Rp648.900,00					Rp648.900,00	Rp0,00
	Kertas HVS Spesifikasi: A4 80 gr, "210 X 297 mm	9 Rim	Rim	Rp72.100,00	0%	Rp648.900,00	9 Rim	Rim	Rp72.100,00	0%	Rp648.900,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	<b>[ - ] Jilid Laporan SPM Pendidikan</b>					<b>Rp305.500,00</b>					<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp305.500,00 )</b>
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi: 100-200 lembar	5 Buah	Buah	Rp61.100,00	0%	<b>Rp305.500,00</b>	0 Buah	Buah	Rp61.100,00	0%	<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp305.500,00 )</b>
	<b>[ - ] Jilid Laporan SPM Kesehatan</b>					<b>Rp305.500,00</b>					<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp305.500,00 )</b>
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi: 100-200 lembar	5 Buah	Buah	Rp61.100,00	0%	<b>Rp305.500,00</b>	0 Buah	Buah	Rp61.100,00	0%	<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp305.500,00 )</b>
	<b>[ - ] Jilid Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia</b>					<b>Rp305.500,00</b>					<b>Rp305.500,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi: 100-200 lembar	5 Buah	Buah	Rp61.100,00	0%	<b>Rp305.500,00</b>	5 Buah	Buah	Rp61.100,00	0%	<b>Rp305.500,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	<b>[ - ] Jilid Laporan evaluasi SDG's</b>					<b>Rp305.500,00</b>					<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp305.500,00 )</b>
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi: 100-200 lembar	5 Buah	Buah	Rp61.100,00	0%	<b>Rp305.500,00</b>	0 Buah	Buah	Rp61.100,00	0%	<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp305.500,00 )</b>
	<b>[ - ] Fotocopy Laporan SPM Pendidikan</b>					<b>Rp364.000,00</b>					<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp364.000,00 )</b>
	Fotocopy Spesifikasi: NaN	520 Lembar	Lembar	Rp700,00	0%	<b>Rp364.000,00</b>	0 Lembar	Lembar	Rp700,00	0%	<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp364.000,00 )</b>
	<b>[ - ] Fotocopy Laporan SPM Kesehatan</b>					<b>Rp364.000,00</b>					<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp364.000,00 )</b>
	Fotocopy Spesifikasi: NaN	520 Lembar	Lembar	Rp700,00	0%	<b>Rp364.000,00</b>	0 Lembar	Lembar	Rp700,00	0%	<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp364.000,00 )</b>
	<b>[ - ] fotocopy Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia</b>					<b>Rp364.000,00</b>					<b>Rp340.500,00</b>	<b>( Rp23.500,00 )</b>
	Fotocopy Spesifikasi: NaN	520 Lembar	Lembar	Rp700,00	0%	<b>Rp364.000,00</b>	487 Lembar x 0.998826635376943	Lembar	Rp700,00	0%	<b>Rp340.500,00</b>	<b>( Rp23.500,00 )</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	<b>[ - ] Fotocopy Laporan evaluasi SDG's</b>					<b>Rp364.000,00</b>					<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp364.000,00 )</b>
	Fotocopy Spesifikasi: NaN	520 Lembar	Lembar	Rp700,00	0%	<b>Rp364.000,00</b>	0 Lembar	Lembar	Rp700,00	0%	<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp364.000,00 )</b>
	<b>[ - ] Fotocopy Bahan Rembuk Stunting</b>					<b>Rp1.680.000,00</b>					<b>Rp1.680.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Fotocopy Spesifikasi: NaN	2400 Lembar	Lembar	Rp700,00	0%	<b>Rp1.680.000,00</b>	2400 Lembar	Lembar	Rp700,00	0%	<b>Rp1.680.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp1.284.000,00</b>					<b>Rp1.284.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	<b>[ # ] Spanduk</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp1.284.000,00</b>					<b>Rp1.284.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	<b>[ - ] Spanduk Rapat Rembuk Stunting</b>					<b>Rp1.284.000,00</b>					<b>Rp1.284.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Spanduk Spesifikasi: standar bahan vinyl 320 gr	10 M2	M2	Rp128.400,00	0%	<b>Rp1.284.000,00</b>	10 M2	M2	Rp128.400,00	0%	<b>Rp1.284.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp30.000.000,00</b>					<b>Rp28.312.000,00</b>	<b>( Rp1.688.000,00 )</b>
	<b>[ # ] Makanan dan Minuman Rapat</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp30.000.000,00</b>					<b>Rp28.312.000,00</b>	<b>( Rp1.688.000,00 )</b>
	<b>[ - ] Percepatan Penurunan Stunting Kota Dumai</b>					<b>Rp12.600.000,00</b>					<b>Rp12.600.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Kudapan (Snack)	225 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp16.000,00	0%	<b>Rp3.600.000,00</b>	225 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp16.000,00	0%	<b>Rp3.600.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Makan	225 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	<b>Rp9.000.000,00</b>	225 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	<b>Rp9.000.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	<b>[ - ] Rapat Pengarusutamaan Gender</b>					<b>Rp960.000,00</b>					<b>Rp960.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Kudapan	60 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp16.000,00	0%	<b>Rp960.000,00</b>	60 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp16.000,00	0%	<b>Rp960.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	(Snack)												
	<b>[ - ] Rapat Kota Layak Anak</b>					<b>Rp2.080.000,00</b>					<b>Rp7.280.000,00</b>		<b>Rp5.200.000,00</b>
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Kudapan (Snack)	130 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp16.000,00	0%	<b>Rp2.080.000,00</b>	130 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp16.000,00	0%	<b>Rp2.080.000,00</b>		<b>Rp0,00</b>
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Makan			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	130 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	<b>Rp5.200.000,00</b>		<b>Rp5.200.000,00</b>
	<b>[ - ] Rapat Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia</b>					<b>Rp12.600.000,00</b>					<b>Rp7.472.000,00</b>		<b>( Rp5.128.000,00 )</b>
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Kudapan (Snack)	225 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp16.000,00	0%	<b>Rp3.600.000,00</b>	227 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp16.000,00	0%	<b>Rp3.632.000,00</b>		<b>Rp32.000,00</b>
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Makan	225 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	<b>Rp9.000.000,00</b>	96 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	<b>Rp3.840.000,00</b>		<b>( Rp5.160.000,00 )</b>
	<b>[ - ] Rapat Evaluasi SDG's</b>					<b>Rp1.760.000,00</b>					<b>Rp0,00</b>		<b>( Rp1.760.000,00 )</b>
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Kudapan (Snack)	110 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp16.000,00	0%	<b>Rp1.760.000,00</b>	0 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp16.000,00	0%	<b>Rp0,00</b>		<b>( Rp1.760.000,00 )</b>
	<b>[ # ] Rapat Kota Layak Anak Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp0,00</b>					<b>Rp0,00</b>		<b>Rp0,00</b>
	<b>[ - ] Rapat Kota Layak Anak</b>					<b>Rp0,00</b>					<b>Rp0,00</b>		<b>Rp0,00</b>
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Makan			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	0 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	<b>Rp0,00</b>		<b>Rp0,00</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.800.000,00					Rp2.900.000,00	( Rp2.900.000,00 )
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.800.000,00					Rp2.900.000,00	( Rp2.900.000,00 )
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp5.800.000,00					Rp2.900.000,00	( Rp2.900.000,00 )
	[ # ] Honorarium Pelaksanaan Acara Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp5.800.000,00					Rp2.900.000,00	( Rp2.900.000,00 )
	[ - ] Honorarium Pelaksanaan Rapat Rembuk Stunting Kota Dumai					Rp2.900.000,00					Rp2.900.000,00	Rp0,00
	Honorarium Narasumber/ Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi: Honorarium Moderator	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	Rp700.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	Rp700.000,00	Rp0,00
	Honorarium Narasumber/ Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi: Honorarium Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	2 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp1.800.000,00	2 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp1.800.000,00	Rp0,00
	Honorarium Narasumber/ Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi: Honorarium Pembawa Acara	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	Rp400.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	Rp400.000,00	Rp0,00
	[ - ] Honorarium Pelaksanaan Rapat Evaluasi SDG's Kota Dumai					Rp2.900.000,00					Rp0,00	( Rp2.900.000,00 )
	Honorarium Narasumber/ Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi: Honorarium Moderator	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	Rp700.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	Rp0,00	( Rp700.000,00 )

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Honorarium Narasumber/ Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi: Honorarium Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	2 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	<b>Rp1.800.000,00</b>	0 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp1.800.000,00 )</b>
	Honorarium Narasumber/ Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi: Honorarium Pembawa Acara	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	<b>Rp400.000,00</b>	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp400.000,00 )</b>
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp109.916.000,00</b>					<b>Rp160.036.000,00</b>	<b>Rp50.120.000,00</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp109.916.000,00</b>					<b>Rp160.036.000,00</b>	<b>Rp50.120.000,00</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp93.416.000,00</b>					<b>Rp143.536.000,00</b>	<b>Rp50.120.000,00</b>
	<b>[ # ] Belanja Penginapan dan Transportasi Narasumber Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp6.000.000,00</b>					<b>Rp3.000.000,00</b>	<b>( Rp3.000.000,00 )</b>
	<b>[ - ] Narasumber Rapat Rembuk Stunting</b>					<b>Rp3.000.000,00</b>					<b>Rp3.000.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	2 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	<b>Rp1.400.000,00</b>	2 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	<b>Rp1.400.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	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	Rp400.000,00	0%	<b>Rp1.600.000,00</b>	4 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp400.000,00	0%	<b>Rp1.600.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	<b>[ - ] Narasumber Rapat Evaluasi SDG's</b>					<b>Rp3.000.000,00</b>					<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp3.000.000,00 )</b>
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	<b>Rp1.400.000,00</b>	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp1.400.000,00 )</b>
	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	Rp400.000,00	0%	<b>Rp1.600.000,00</b>	0 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp400.000,00	0%	<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp1.600.000,00 )</b>
	<b>[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp87.416.000,00</b>					<b>Rp140.536.000,00</b>	<b>Rp53.120.000,00</b>
	<b>[ - ] D.K.I Jakarta</b>					<b>Rp17.276.000,00</b>					<b>Rp70.676.000,00</b>	<b>Rp53.400.000,00</b>
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I.Jakarta - Pejabat Eselon III / Golongan IV			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	<b>Rp5.952.000,00</b>	<b>Rp5.952.000,00</b>
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I.Jakarta - Pejabat Eselon IV / Golongan III	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	<b>Rp4.380.000,00</b>	18 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	<b>Rp13.140.000,00</b>	<b>Rp8.760.000,00</b>

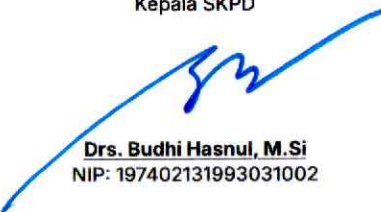
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	4 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	<b>Rp1.024.000,00</b>	16 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	<b>Rp4.096.000,00</b>	<b>Rp3.072.000,00</b>
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Jakarta ke Pekanbaru - Ekonomi	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp3.016.000,00	0%	<b>Rp6.032.000,00</b>	8 Orang / PP	Orang / PP	Rp3.016.000,00	0%	<b>Rp24.128.000,00</b>	<b>Rp18.096.000,00</b>
	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	Rp400.000,00	0%	<b>Rp1.600.000,00</b>	16 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp400.000,00	0%	<b>Rp6.400.000,00</b>	<b>Rp4.800.000,00</b>
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I.Jakarta - Luar Kota	8 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	<b>Rp4.240.000,00</b>	32 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	<b>Rp16.960.000,00</b>	<b>Rp12.720.000,00</b>
	<b>[ - ] Pekanbaru</b>					<b>Rp70.140.000,00</b>					<b>Rp69.860.000,00</b>	<b>( Rp280.000,00 )</b>
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV	7 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp800.000,00	0%	<b>Rp5.600.000,00</b>	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp800.000,00	0%	<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp5.600.000,00 )</b>
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.000.000,00	0%	<b>Rp10.000.000,00</b>	<b>Rp10.000.000,00</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	24 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	Rp16.800.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	Rp0,00	( Rp16.800.000,00 )	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III			Rp0,00	0%	Rp0,00	19 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp800.000,00	0%	Rp15.200.000,00	Rp15.200.000,00	
	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	Rp400.000,00	0%	Rp24.800.000,00	58 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp400.000,00	0%	Rp23.200.000,00	( Rp1.600.000,00 )	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Luar Kota	62 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp22.940.000,00	58 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp21.460.000,00	( Rp1.480.000,00 )	
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp16.500.000,00						Rp16.500.000,00	Rp0,00
	[ # ] Rapat Rembuk Stunting Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp16.500.000,00						Rp16.500.000,00	Rp0,00
	[ - ] Rapat Rembuk Stunting					Rp16.500.000,00						Rp16.500.000,00	Rp0,00
	Biaya kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor Spesifikasi: Riau - Halfday	100 Orang / Acara	Orang / Acara	Rp165.000,00	0%	Rp16.500.000,00	100 Orang / Acara	Orang / Acara	Rp165.000,00	0%	Rp16.500.000,00	Rp0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp152.006.900,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp199.136.900,00		

**Rencana Realisasi Belanja per Bulan\*)**  
**(Rp)**

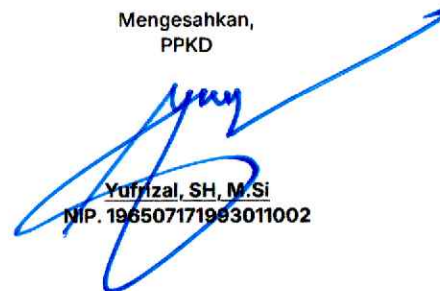
Januari	Rp0,00
Februari	Rp12.133.000,00
Maret	Rp10.009.420,00
April	Rp0,00
Mei	Rp35.826.532,00
Juni	Rp10.684.000,00
Juli	Rp10.855.842,00
Agustus	Rp11.761.768,00
September	Rp104.236.338,00
Oktober	Rp3.630.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp199.136.900,00</b>

Dumai, tanggal 29 Agustus 2024  
Kepala SKPD






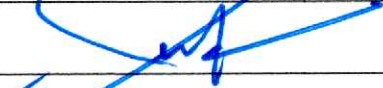



**Drs. Budhi Hasnul, M.Si**  
NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,  
PPKD



**Yufrizal, SH, M.Si**  
NIP. 196507171983011002

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	FAHMI RIZAL, S.STP, M.Si	19780710 199711 1 001	KOORDINATOR	
2	ZULFAHMI, S.STP, MPA	19830414 200112 1 003	SEKRETARIS	
3	ALFIANSYAH, S.Sos	19770228 200312 1 007	ANGGOTA	
4	ABDUL GAFAR	19890531 201010 1 001	ANGGOTA	
5	AGUS FITRIADI, S.Kom	19800814 201001 1 016	ANGGOTA	
6	RINALDI	19771030 200604 1 003	ANGGOTA	
7	DINDA SYAHRANI, SE	19980507 202203 2 013	ANGGOTA	



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp110.620.100,00</b>					<b>Rp110.620.100,00</b>	<b>Rp0,00</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp110.620.100,00</b>					<b>Rp110.620.100,00</b>	<b>Rp0,00</b>
<b>5.1.01</b>	<b>Belanja Pegawai</b>					<b>Rp16.920.000,00</b>					<b>Rp16.920.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
<b>5.1.01.03</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>					<b>Rp16.920.000,00</b>					<b>Rp16.920.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
<b>5.1.01.03.07</b>	<b>Belanja Honorarium</b>					<b>Rp16.920.000,00</b>					<b>Rp16.920.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
<b>5.1.01.03.07.0001</b>	<b>Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan</b>					<b>Rp16.920.000,00</b>					<b>Rp16.920.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	<b>[ # ] Honorarium PPTK Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp16.920.000,00</b>					<b>Rp16.920.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	<b>[ - ] Honorarium PPTK</b>					<b>Rp16.920.000,00</b>					<b>Rp16.920.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	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	Rp1.410.000,00	0%	<b>Rp16.920.000,00</b>	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.410.000,00	0%	<b>Rp16.920.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp93.700.100,00</b>					<b>Rp93.700.100,00</b>	<b>Rp0,00</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp5.314.100,00</b>					<b>Rp5.314.100,00</b>	<b>Rp0,00</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp5.314.100,00</b>					<b>Rp5.314.100,00</b>	<b>Rp0,00</b>
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp5.314.100,00</b>					<b>Rp5.314.100,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	<b>[ # ] ATK Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp5.314.100,00</b>					<b>Rp5.314.100,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	<b>[ - ] ATK</b>					<b>Rp5.314.100,00</b>					<b>Rp5.314.100,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Catridge HP Hitam	2 Buah	Buah	Rp1.910.100,00	0%	<b>Rp3.820.200,00</b>	2 Buah	Buah	Rp1.910.100,00	0%	<b>Rp3.820.200,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Epson Hitam	2 Buah	Buah	Rp192.800,00	0%	<b>Rp385.600,00</b>	2 Buah	Buah	Rp192.800,00	0%	<b>Rp385.600,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Epson Warna	2 Buah	Buah	Rp309.900,00	0%	<b>Rp619.800,00</b>	2 Buah	Buah	Rp309.900,00	0%	<b>Rp619.800,00</b>	<b>Rp0,00</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi: 50-100 lembar	3 Buah	Buah	Rp61.100,00	0%	<b>Rp183.300,00</b>	3 Buah	Buah	Rp61.100,00	0%	<b>Rp183.300,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Kertas HVS Spesifikasi: A4 70 gr, "210 X 297 mm	2 Rim	Rim	Rp64.700,00	0%	<b>Rp129.400,00</b>	2 Rim	Rim	Rp64.700,00	0%	<b>Rp129.400,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Kertas HVS Spesifikasi: F4 70 gr	2 Rim	Rim	Rp87.900,00	0%	<b>Rp175.800,00</b>	2 Rim	Rim	Rp87.900,00	0%	<b>Rp175.800,00</b>	<b>Rp0,00</b>
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp88.386.000,00</b>					<b>Rp88.386.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp88.386.000,00</b>					<b>Rp88.386.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp88.386.000,00</b>					<b>Rp88.386.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	<b>[ # ] Jakarta</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp28.526.000,00</b>					<b>Rp28.526.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	<b>[ - ] Jakarta</b>					<b>Rp28.526.000,00</b>					<b>Rp28.526.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I.Jakarta - Pejabat Eselon III / Golongan IV	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	<b>Rp3.968.000,00</b>	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	<b>Rp3.968.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I.Jakarta - Pejabat Eselon IV / Golongan III	7 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	<b>Rp5.110.000,00</b>	7 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	<b>Rp5.110.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	4 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	<b>Rp1.024.000,00</b>	4 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	<b>Rp1.024.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Jakarta ke Pekanbaru - Ekonomi	4 Orang / PP	Orang / PP	Rp3.016.000,00	0%	<b>Rp12.064.000,00</b>	4 Orang / PP	Orang / PP	Rp3.016.000,00	0%	<b>Rp12.064.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I.Jakarta - Luar Kota	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp6.360.000,00	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp6.360.000,00	Rp0,00	
	[ # ] Riau Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp59.860.000,00						Rp59.860.000,00	Rp0,00
	[ - ] Riau					Rp59.860.000,00						Rp59.860.000,00	Rp0,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV	5 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp800.000,00	0%	Rp4.000.000,00	5 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp800.000,00	0%	Rp4.000.000,00	Rp0,00	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	Rp7.000.000,00	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	Rp7.000.000,00	Rp0,00	
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi: Pekanbaru ke Kota Dumai	50 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp400.000,00	0%	Rp20.000.000,00	50 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp400.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Luar Kota	78 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp28.860.000,00	78 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp28.860.000,00	Rp0,00	
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp110.620.100,00</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>					<b>Rp110.620.100,00</b>	

**Rencana Realisasi Belanja per Bulan\*)**  
**(Rp)**

Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp7.480.000,00
Mei	Rp3.770.000,00
Juni	Rp10.696.213,00
Juli	Rp54.412.168,00
Agustus	Rp10.000.000,00
September	Rp11.897.619,00
Oktober	Rp9.544.100,00
November	Rp0,00
Desember	Rp2.820.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp110.620.100,00</b>



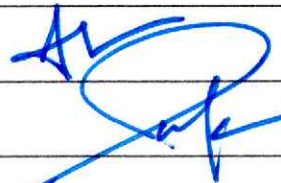
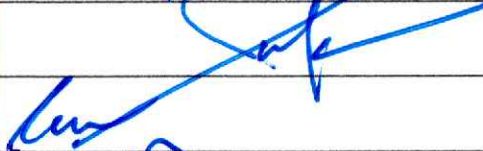


Dumai, tanggal 29 Agustus 2024  
Kepala SKPD

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

Mengesahkan,  
PPKD

  
**Yulfrizal, SH, M.Si**  
NIP. 196507171993011002

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	FAHMI RIZAL, S.STP, M.Si	19780710 199711 1 001	KOORDINATOR	
2	ZULFAHMI, S.STP, MPA	19830414 200112 1 003	SEKRETARIS	
3	ALFIANSYAH, S.Sos	19770228 200312 1 007	ANGGOTA	
4	ABDUL GAFAR	19890531 201010 1 001	ANGGOTA	
5	AGUS FITRIADI, S.Kom	19800814 201001 1 016	ANGGOTA	
6	RINALDI	19771030 200604 1 003	ANGGOTA	
7	DINDA SYAHRANI, SE	19980507 202203 2 013	ANGGOTA	



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp13.408.900,00					Rp13.408.900,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp13.408.900,00					Rp13.408.900,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp13.408.900,00					Rp13.408.900,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp13.408.900,00					Rp13.408.900,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp13.408.900,00					Rp13.408.900,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp5.008.900,00					Rp5.008.900,00	Rp0,00
	[ # ] ATK Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp5.008.900,00					Rp5.008.900,00	Rp0,00
	[ - ] ATK					Rp5.008.900,00					Rp5.008.900,00	Rp0,00
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Catridge HP Hitam	2 Buah	Buah	Rp1.910.100,00	0%	Rp3.820.200,00	2 Buah	Buah	Rp1.910.100,00	0%	Rp3.820.200,00	Rp0,00
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Epson Hitam	2 Buah	Buah	Rp192.800,00	0%	Rp385.600,00	2 Buah	Buah	Rp192.800,00	0%	Rp385.600,00	Rp0,00
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Epson Warna	2 Buah	Buah	Rp309.900,00	0%	Rp619.800,00	2 Buah	Buah	Rp309.900,00	0%	Rp619.800,00	Rp0,00
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi: 50-100 lembar	3 Buah	Buah	Rp61.100,00	0%	Rp183.300,00	3 Buah	Buah	Rp61.100,00	0%	Rp183.300,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp8.400.000,00					Rp8.400.000,00	Rp0,00
	[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp8.400.000,00					Rp8.400.000,00	Rp0,00
	[ - ] Makanan dan Minuman Rapat					Rp8.400.000,00					Rp8.400.000,00	Rp0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Kudapan (Snack)	150 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp16.000,00	0%	Rp2.400.000,00	150 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp16.000,00	0%	Rp2.400.000,00	Rp0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Makan	150 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	Rp6.000.000,00	150 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	Rp6.000.000,00	Rp0,00
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp13.408.900,00</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>				<b>Rp13.408.900,00</b>	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	

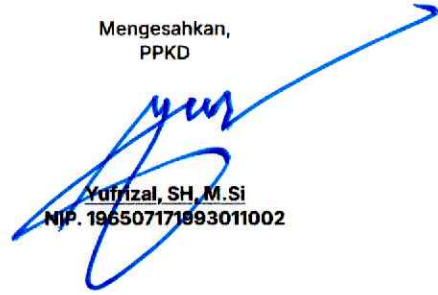
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp2.750.000,00
April	Rp0,00
Mei	Rp2.200.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp3.450.000,00
Oktober	Rp5.008.900,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp13.408.900,00</b>

Dumai, tanggal 29 Agustus 2024  
Kepala SKPD






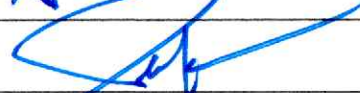
Drs. Budhi Hasnul, M.Si  
NIP: 197402131993031002


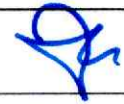

Mengesahkan,  
PPKD



Yufrizal, SH, M.Si  
NIP. 196507171993011002

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	FAHMI RIZAL, S.STP, M.Si	19780710 199711 1 001	KOORDINATOR	
2	ZULFAHMI, S.STP, MPA	19830414 200112 1 003	SEKRETARIS	
3	ALFIANSYAH, S.Sos	19770228 200312 1 007	ANGGOTA	
4	ABDUL GAFAR	19890531 201010 1 001	ANGGOTA	

5	AGUS FITRIADI, S.Kom	19800814 201001 1 016	ANGGOTA	
6	RINALDI	19771030 200604 1 003	ANGGOTA	
7	DINDA SYAHRANI, SE	19980507 202203 2 013	ANGGOTA	

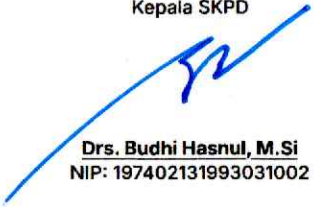


Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp24.180.000,00					Rp17.728.400,00	( Rp6.451.600,00 )
5.1	BELANJA OPERASI					Rp24.180.000,00					Rp17.728.400,00	( Rp6.451.600,00 )
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp24.180.000,00					Rp17.728.400,00	( Rp6.451.600,00 )
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.680.000,00					Rp1.978.400,00	Rp298.400,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.680.000,00					Rp1.978.400,00	Rp298.400,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp0,00					Rp1.978.400,00	Rp1.978.400,00
	[ # ] Penunjang Dokumen Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp0,00					Rp1.978.400,00	Rp1.978.400,00
	[ - ] Dokumen Monev					Rp0,00					Rp1.978.400,00	Rp1.978.400,00
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Brother Hitam			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Buah	Buah	Rp459.900,00	0%	Rp459.900,00	Rp459.900,00
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Brother Warna			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Buah	Buah	Rp296.500,00	0%	Rp889.500,00	Rp889.500,00
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi: 50-100 lembar			Rp0,00	0%	Rp0,00	5 Buah	Buah	Rp61.100,00	0%	Rp305.500,00	Rp305.500,00
	Kertas HVS Spesifikasi: A4 70 gr, "210 X 297 mm			Rp0,00	0%	Rp0,00	5 Rim	Rim	Rp64.700,00	0%	Rp323.500,00	Rp323.500,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.680.000,00					Rp0,00	( Rp1.680.000,00 )
	[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp1.680.000,00					Rp0,00	( Rp1.680.000,00 )
	[ - ] Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.680.000,00					Rp0,00	( Rp1.680.000,00 )
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Kudapan (Snack)	30 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp16.000,00	0%	Rp480.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp16.000,00	0%	Rp0,00	( Rp480.000,00 )
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Makan	30 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	Rp1.200.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	Rp0,00	( Rp1.200.000,00 )
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp22.500.000,00					Rp15.750.000,00	( Rp6.750.000,00 )

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp22.500.000,00					Rp15.750.000,00	( Rp6.750.000,00 )
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp22.500.000,00					Rp15.750.000,00	( Rp6.750.000,00 )
	[ # ] Monitoring dinas dalam kota Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp22.500.000,00					Rp15.750.000,00	( Rp6.750.000,00 )
	[ - ] Monitoring dinas dalam kota					Rp22.500.000,00					Rp15.750.000,00	( Rp6.750.000,00 )
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam	150 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp22.500.000,00	105 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp15.750.000,00	( Rp6.750.000,00 )
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp24.180.000,00</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>				<b>Rp17.728.400,00</b>	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp1.978.400,00
November	Rp15.750.000,00
Desember	Rp0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp17.728.400,00</b>






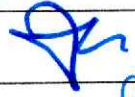

Dumai, tanggal 29 Agustus 2024  
Kepala SKPD

  
Drs. Budhi Hasnul, M.Si  
NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,  
PPKD

  
Yufriзал, SH, M.Si  
NIP. 196507171993011002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	FAHMI RIZAL, S.STP, M.Si	19780710 199711 1 001	KOORDINATOR	
2	ZULFAHMI, S.STP, MPA	19830414 200112 1 003	SEKRETARIS	
3	ALFIANSYAH, S.Sos	19770228 200312 1 007	ANGGOTA	
4	ABDUL GAFAR	19890531 201010 1 001	ANGGOTA	
5	AGUS FITRIADI, S.Kom	19800814 201001 1 016	ANGGOTA	
6	RINALDI	19771030 200604 1 003	ANGGOTA	
7	DINDA SYAHRANI, SE	19980507 202203 2 013	ANGGOTA	



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp180.668.000,00</b>					<b>Rp490.668.000,00</b>	<b>Rp310.000.000,00</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp180.668.000,00</b>					<b>Rp490.668.000,00</b>	<b>Rp310.000.000,00</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp180.668.000,00</b>					<b>Rp490.668.000,00</b>	<b>Rp310.000.000,00</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp16.800.000,00</b>					<b>Rp87.184.000,00</b>	<b>Rp70.384.000,00</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp16.800.000,00</b>					<b>Rp87.184.000,00</b>	<b>Rp70.384.000,00</b>
5.1.02.01.01.0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp0,00</b>					<b>Rp31.728.000,00</b>	<b>Rp31.728.000,00</b>
	[ # ] Cetak Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					<b>Rp0,00</b>					<b>Rp31.728.000,00</b>	<b>Rp31.728.000,00</b>
	[ - ] Cetak Hard Cover Brandbook					<b>Rp0,00</b>					<b>Rp15.864.000,00</b>	<b>Rp15.864.000,00</b>
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Brother Hitam			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	10 Buah	Buah	Rp459.900,00	0%	<b>Rp4.599.000,00</b>	<b>Rp4.599.000,00</b>
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Brother Warna			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	30 Buah	Buah	Rp296.500,00	0%	<b>Rp8.895.000,00</b>	<b>Rp8.895.000,00</b>
	Jilid Cover Spesifikasi: Bahan HVS 80 gram; Cetak 2 Muka; Ukuran Double Folio ; Minimal 500 Lembar			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	10 Lembar	Lembar	Rp154.000,00	0%	<b>Rp1.540.000,00</b>	<b>Rp1.540.000,00</b>
	Kertas HVS Spesifikasi: F4 80 gr, "216 X 330 mm			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	10 Rim	Rim	Rp83.000,00	0%	<b>Rp830.000,00</b>	<b>Rp830.000,00</b>
	[ - ] Cetak Folder Promosi Kota Dumai					<b>Rp0,00</b>					<b>Rp15.864.000,00</b>	<b>Rp15.864.000,00</b>
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Brother Hitam			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	10 Buah	Buah	Rp459.900,00	0%	<b>Rp4.599.000,00</b>	<b>Rp4.599.000,00</b>
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Brother Warna			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	30 Buah	Buah	Rp296.500,00	0%	<b>Rp8.895.000,00</b>	<b>Rp8.895.000,00</b>
	Jilid Cover Spesifikasi: Bahan HVS 80			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	10 Lembar	Lembar	Rp154.000,00	0%	<b>Rp1.540.000,00</b>	<b>Rp1.540.000,00</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	gram; Cetak 2 Muka; Ukuran Double Folio ; Minimal 500 Lembar												
	Kertas HVS Spesifikasi: F4 80 gr, "216 X 330 mm			Rp0,00	0%	Rp0,00	10 Rim	Rim	Rp83.000,00	0%	Rp830.000,00		Rp830.000,00
<b>5.1.02.01.01.0029</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>					<b>Rp0,00</b>						<b>Rp2.688.800,00</b>	<b>Rp2.688.800,00</b>
	[ # ] Brandbook Dumai Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp0,00						Rp2.688.800,00	Rp2.688.800,00
	[ - ] Penyimpanan					Rp0,00						Rp2.688.800,00	Rp2.688.800,00
	Harddisk Eksternal Spesifikasi: 1 Tb, Usb 3.0, 2,5 Inchi			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Buah	Buah	Rp1.344.400,00	0%	Rp2.688.800,00		Rp2.688.800,00
<b>5.1.02.01.01.0032</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas</b>					<b>Rp0,00</b>						<b>Rp17.917.200,00</b>	<b>Rp17.917.200,00</b>
	[ # ] Pakaian Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp0,00						Rp17.917.200,00	Rp17.917.200,00
	[ - ] Pakaian					Rp0,00						Rp17.917.200,00	Rp17.917.200,00
	Baju Kemeja Spesifikasi: baju kemeja dan celana			Rp0,00	0%	Rp0,00	29 Pcs x 0.980689655172414 %	Pcs	Rp630.000,00	0%	Rp17.917.200,00		Rp17.917.200,00
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp16.800.000,00</b>						<b>Rp34.850.000,00</b>	<b>Rp18.050.000,00</b>
	[ # ] Makanan dan minuman rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp16.800.000,00						Rp34.850.000,00	Rp18.050.000,00
	[ - ] Makanan dan Minuman Rapat					Rp16.800.000,00						Rp34.850.000,00	Rp18.050.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Kudapan (Snack)	300 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp16.000,00	0%	Rp4.800.000,00	600 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp16.000,00	0%	Rp9.600.000,00		Rp4.800.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa	300 Orang	Orang /	Rp40.000,00	0%	Rp12.000.000,00	632 Orang / Kali x	Orang /	Rp40.000,00	0%	Rp25.250.000,00		Rp13.250.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Spesifikasi: Riau - Makan	/ Kali	Kali				0.998813291139241 %	Kali				
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp84.700.000,00					Rp245.800.000,00	Rp161.100.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp84.700.000,00					Rp30.550.000,00	( Rp54.150.000,00 )
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp0,00					Rp6.700.000,00	Rp6.700.000,00
	[ # ] Sosialisasi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp0,00					Rp6.700.000,00	Rp6.700.000,00
	[ - ] Sosialisasi					Rp0,00					Rp6.700.000,00	Rp6.700.000,00
	Honorarium Narasumber/ Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi: Honorarium Moderator			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	Rp700.000,00	Rp700.000,00
	Honorarium Narasumber/ Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi: Honorarium Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon II/ yang disetarakan			Rp0,00	0%	Rp0,00	6 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	Rp6.000.000,00	Rp6.000.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp84.700.000,00					Rp23.850.000,00	( Rp60.850.000,00 )
	[ # ] Pelaksana Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp13.700.000,00					Rp0,00	( Rp13.700.000,00 )
	[ - ] Pelaksana Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)					Rp13.700.000,00					Rp0,00	( Rp13.700.000,00 )
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Anggota	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp3.000.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp0,00	( Rp3.000.000,00 )

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Ketua	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp2.000.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp0,00	( Rp2.000.000,00 )
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Penanggung Jawab	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp2.500.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp0,00	( Rp2.500.000,00 )
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Sekretaris	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp4.500.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp0,00	( Rp4.500.000,00 )
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Wakil Ketua	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp850.000,00	0%	Rp1.700.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp850.000,00	0%	Rp0,00	( Rp1.700.000,00 )
	<b>[ # ] Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					Rp34.400.000,00					Rp0,00	( Rp34.400.000,00 )
	<b>[ - ] Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)</b>					Rp34.400.000,00					Rp0,00	( Rp34.400.000,00 )
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Anggota	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp27.000.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp0,00	( Rp27.000.000,00 )
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Ketua	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp4.000.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp0,00	( Rp4.000.000,00 )
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp850.000,00	0%	Rp3.400.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp850.000,00	0%	Rp0,00	( Rp3.400.000,00 )

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Wakil Ketua												
	<b>[ # ] Tim DAK</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp0,00</b>						<b>Rp23.850.000,00</b>	<b>Rp23.850.000,00</b>
	<b>[ - ] Dana Alokasi Khusus (DAK)</b>					<b>Rp0,00</b>						<b>Rp23.850.000,00</b>	<b>Rp23.850.000,00</b>
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Anggota			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	33 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	<b>Rp16.500.000,00</b>		<b>Rp16.500.000,00</b>
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Ketua			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	<b>Rp1.950.000,00</b>		<b>Rp1.950.000,00</b>
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Penanggung Jawab			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	<b>Rp2.100.000,00</b>		<b>Rp2.100.000,00</b>
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Sekretaris			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	<b>Rp1.500.000,00</b>		<b>Rp1.500.000,00</b>
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Wakil Ketua			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	<b>Rp1.800.000,00</b>		<b>Rp1.800.000,00</b>
	<b>[ # ] Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b> <b>Dana Alokasi Khusus</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp36.600.000,00</b>						<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp36.600.000,00 )</b>
	<b>[ - ] Dana Alokasi Khusus (DAK)</b>					<b>Rp36.600.000,00</b>						<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp36.600.000,00 )</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Anggota	18 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp13.500.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp0,00	( Rp13.500.000,00 )
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Ketua	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp6.000.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp0,00	( Rp6.000.000,00 )
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Penanggung Jawab	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp7.500.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp0,00	( Rp7.500.000,00 )
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Sekretaris	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp4.500.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp0,00	( Rp4.500.000,00 )
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Wakil Ketua	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp850.000,00	0%	Rp5.100.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp850.000,00	0%	Rp0,00	( Rp5.100.000,00 )
5.1.02.02.09	<b>Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi</b>					Rp0,00					Rp215.250.000,00	Rp215.250.000,00
5.1.02.02.09.0012	<b>Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik</b>					Rp0,00					Rp215.250.000,00	Rp215.250.000,00
	<b>[ # ] Brandbook Dumai</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp0,00					Rp215.250.000,00	Rp215.250.000,00
	<b>[ - ] Biaya Personil</b>					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	<b>Honorarium Tenaga Ahli dalam rangka Penyusun Kebijakan Pemerintahan Daerah (Bappedalitbang)</b> Spesifikasi: Tenaga Ahli Pendidikan S1 pengalaman 1 (Satu) Tahun					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	<b>sampai 5 (Lima) Tahun</b>												
	<b>Honorarium Tenaga Ahli dalam rangka Penyusun Kebijakan Pemerintahan Daerah (Bappedalitbang) Spesifikasi: Tenaga Ahli Pendidikan S2 pengalaman 5 (Lima) Tahun sampai 10 (sepuluh) Tahun</b>					<b>Rp0,00</b>						<b>Rp0,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	<b>[ - ] Team Leader</b>					<b>Rp0,00</b>						<b>Rp21.000.000,00</b>	<b>Rp21.000.000,00</b>
	Honorarium Tenaga Ahli dalam rangka Penyusun Kebijakan Pemerintahan Daerah (Bappedalitbang) Spesifikasi: Tenaga Ahli Pendidikan S2 pengalaman 5 (Lima) Tahun sampai 10 (sepuluh) Tahun			<b>Rp0,00</b>	<b>0%</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>3 Orang / Bulan</b>	<b>Orang / Bulan</b>	<b>Rp7.000.000,00</b>	<b>0%</b>	<b>Rp21.000.000,00</b>	<b>Rp21.000.000,00</b>	
	<b>[ - ] Anggota</b>					<b>Rp0,00</b>						<b>Rp63.000.000,00</b>	<b>Rp63.000.000,00</b>
	Honorarium Tenaga Ahli dalam rangka Penyusun Kebijakan Pemerintahan Daerah (Bappedalitbang) Spesifikasi: Tenaga Ahli Pendidikan S2 pengalaman 5 (Lima) Tahun sampai 10 (sepuluh) Tahun			<b>Rp0,00</b>	<b>0%</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>9 Orang / Bulan</b>	<b>Orang / Bulan</b>	<b>Rp7.000.000,00</b>	<b>0%</b>	<b>Rp63.000.000,00</b>	<b>Rp63.000.000,00</b>	
	<b>[ - ] Asisten</b>					<b>Rp0,00</b>						<b>Rp121.500.000,00</b>	<b>Rp121.500.000,00</b>
	Honorarium Tenaga Ahli dalam rangka Penyusun Kebijakan Pemerintahan Daerah (Bappedalitbang) Spesifikasi: Tenaga Ahli Pendidikan S1 pengalaman 1 (Satu) Tahun sampai 5			<b>Rp0,00</b>	<b>0%</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>27 Orang / Bulan</b>	<b>Orang / Bulan</b>	<b>Rp4.500.000,00</b>	<b>0%</b>	<b>Rp121.500.000,00</b>	<b>Rp121.500.000,00</b>	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	(Lima) Tahun												
	<b>[ - ] Administrasi</b>					<b>Rp0,00</b>						<b>Rp9.750.000,00</b>	<b>Rp9.750.000,00</b>
	Honorarium Tenaga Ahli dalam rangka Penyusunan Kebijakan Pemerintahan Daerah (Bappedalitbang) Spesifikasi: Tenaga Ahli Pendidikan S1 pengalaman 1 (Satu) Tahun sampai 5 (Lima) Tahun			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Orang / Bulan x 0.7222222222222222 %	Orang / Bulan	Rp4.500.000,00	0%	Rp9.750.000,00	Rp9.750.000,00	
	<b>[ # ] City Branding</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					<b>Rp0,00</b>					<b>Rp0,00</b>	<b>Rp0,00</b>	
	<b>[ - ] Biaya Personil</b>					<b>Rp0,00</b>					<b>Rp0,00</b>	<b>Rp0,00</b>	
	Honorarium Tenaga Ahli dalam rangka Penyusunan Kebijakan Pemerintahan Daerah (Bappedalitbang) Spesifikasi: Tenaga Ahli Pendidikan S2 pengalaman 5 (Lima) Tahun sampai 10 (sepuluh) Tahun					<b>Rp0,00</b>					<b>Rp0,00</b>	<b>Rp0,00</b>	
5.1.02.04	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp79.168.000,00</b>					<b>Rp157.684.000,00</b>	<b>Rp78.516.000,00</b>	
5.1.02.04.01	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp79.168.000,00</b>					<b>Rp157.684.000,00</b>	<b>Rp78.516.000,00</b>	
5.1.02.04.01.0001	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp79.168.000,00</b>					<b>Rp138.934.000,00</b>	<b>Rp59.766.000,00</b>	
	<b>[ # ] Jakarta</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					<b>Rp44.592.000,00</b>					<b>Rp89.184.000,00</b>	<b>Rp44.592.000,00</b>	
	<b>[ - ] Jakarta</b>					<b>Rp44.592.000,00</b>					<b>Rp89.184.000,00</b>	<b>Rp44.592.000,00</b>	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I.Jakarta - Pejabat Eselon III / Golongan IV	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	<b>Rp5.952.000,00</b>	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	<b>Rp11.904.000,00</b>	<b>Rp5.952.000,00</b>	

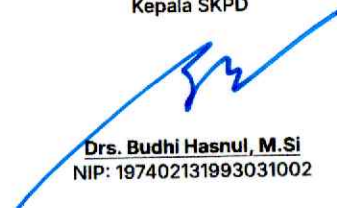
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I.Jakarta - Pejabat Eselon IV / Golongan III	16 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp11.680.000,00	32 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp23.360.000,00	Rp11.680.000,00
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	5 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp1.280.000,00	10 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp2.560.000,00	Rp1.280.000,00
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Jakarta ke Pekanbaru - Ekonomi	5 Orang / PP	Orang / PP	Rp3.016.000,00	0%	Rp15.080.000,00	10 Orang / PP	Orang / PP	Rp3.016.000,00	0%	Rp30.160.000,00	Rp15.080.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I.Jakarta - Luar Kota	20 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp10.600.000,00	40 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp21.200.000,00	Rp10.600.000,00
	[ # ] Riau Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp34.576.000,00					Rp49.750.000,00	Rp15.174.000,00
	[ - ] Riau					Rp34.576.000,00					Rp49.750.000,00	Rp15.174.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV	5 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp800.000,00	0%	Rp4.000.000,00	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp800.000,00	0%	Rp8.000.000,00	Rp4.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	14 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	Rp9.800.000,00	28 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	Rp19.600.000,00	Rp9.800.000,00
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi: Pekanbaru ke Kota Dumai	15 Orang / Hari x 0,996	Orang / Kali	Rp400.000,00	0%	Rp5.976.000,00	19 Orang / Hari x 0,967105263157895	Orang / Kali	Rp400.000,00	0%	Rp7.350.000,00	Rp1.374.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Luar Kota	40 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp14.800.000,00	40 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp14.800.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp0,00					Rp7.500.000,00	Rp7.500.000,00
	[ # ] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp0,00					Rp7.500.000,00	Rp7.500.000,00
	[ - ] Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp0,00					Rp7.500.000,00	Rp7.500.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam			Rp0,00	0%	Rp0,00	50 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp7.500.000,00	Rp7.500.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp0,00					Rp11.250.000,00	Rp11.250.000,00
	[ # ] Brandbook Dumai Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp0,00					Rp11.250.000,00	Rp11.250.000,00
	[ - ] Sosialisasi					Rp0,00					Rp11.250.000,00	Rp11.250.000,00
	Biaya kegiatan rapat atau			Rp0,00	0%	Rp0,00	50 Orang / Acara	Orang /	Rp225.000,00	0%	Rp11.250.000,00	Rp11.250.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum					Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
	pertemuan di luar kantor Spesifikasi: Riau - Fullday										Acara				
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp180.668.000,00</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp490.668.000,00</b>		

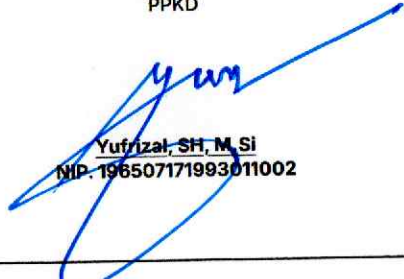
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp1.250.000,00
Maret	Rp2.108.500,00
April	Rp5.340.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp16.673.300,00
Juli	Rp10.070.000,00
Agustus	Rp34.459.356,00
September	Rp81.767.200,00
Oktober	Rp196.241.800,00
November	Rp142.757.844,00
Desember	Rp0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp490.668.000,00</b>

Dumai, tanggal 29 Agustus 2024  
Kepala SKPD










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

Mengesahkan,  
PPKD



**Yufrizal, SH, M.Si**  
NIP: 196507171993011002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	FAHMI RIZAL, S.STP, M.Si	19780710 199711 1 001	KOORDINATOR	
2	ZULFAHMI, S.STP, MPA	19830414 200112 1 003	SEKRETARIS	
3	ALFIANSYAH, S.Sos	19770228 200312 1 007	ANGGOTA	
4	ABDUL GAFAR	19890531 201010 1 001	ANGGOTA	

5	AGUS FITRIADI, S.Kom	19800814 201001 1 016	ANGGOTA	
6	RINALDI	19771030 200604 1 003	ANGGOTA	
7	DINDA SYAHRANI, SE	19980507 202203 2 013	ANGGOTA	



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp47.084.700,00</b>					<b>Rp47.084.700,00</b>	<b>Rp0,00</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp47.084.700,00</b>					<b>Rp47.084.700,00</b>	<b>Rp0,00</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp47.084.700,00</b>					<b>Rp47.084.700,00</b>	<b>Rp0,00</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp5.284.700,00</b>					<b>Rp5.284.700,00</b>	<b>Rp0,00</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp5.284.700,00</b>					<b>Rp5.284.700,00</b>	<b>Rp0,00</b>
5.1.02.01.01.0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp5.284.700,00</b>					<b>Rp5.284.700,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	<b>[ # ] ATK</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					<b>Rp5.284.700,00</b>					<b>Rp5.284.700,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	<b>[ - ] ATK</b>					<b>Rp5.284.700,00</b>					<b>Rp5.284.700,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Catridge HP Hitam	2 Buah	Buah	Rp1.910.100,00	0%	<b>Rp3.820.200,00</b>	2 Buah	Buah	Rp1.910.100,00	0%	<b>Rp3.820.200,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Epson Hitam	2 Buah	Buah	Rp192.800,00	0%	<b>Rp385.600,00</b>	2 Buah	Buah	Rp192.800,00	0%	<b>Rp385.600,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Epson Warna	2 Buah	Buah	Rp309.900,00	0%	<b>Rp619.800,00</b>	2 Buah	Buah	Rp309.900,00	0%	<b>Rp619.800,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi: 50-100 lembar	3 Buah	Buah	Rp61.100,00	0%	<b>Rp183.300,00</b>	3 Buah	Buah	Rp61.100,00	0%	<b>Rp183.300,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Kertas HVS Spesifikasi: A4 70 gr, "210 X 297 mm	2 Rim	Rim	Rp64.700,00	0%	<b>Rp129.400,00</b>	2 Rim	Rim	Rp64.700,00	0%	<b>Rp129.400,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Kertas HVS Spesifikasi: F4 70 gr, "216 X 330 mm	2 Rim	Rim	Rp73.200,00	0%	<b>Rp146.400,00</b>	2 Rim	Rim	Rp73.200,00	0%	<b>Rp146.400,00</b>	<b>Rp0,00</b>
5.1.02.04	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp41.800.000,00</b>					<b>Rp41.800.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
5.1.02.04.01	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp41.800.000,00</b>					<b>Rp41.800.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
5.1.02.04.01.0001	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp41.800.000,00</b>					<b>Rp41.800.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	<b>[ # ] Riau</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					<b>Rp41.800.000,00</b>					<b>Rp41.800.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)		
		Sebelum					Setelah							
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah			
	[ - ] Riau					Rp41.800.000,00					Rp41.800.000,00	Rp0,00		
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV	5 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp800.000,00	0%	Rp4.000.000,00	5 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp800.000,00	0%	Rp4.000.000,00	Rp0,00		
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	Rp7.000.000,00	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	Rp7.000.000,00	Rp0,00		
	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	Rp400.000,00	0%	Rp16.000.000,00	40 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp400.000,00	0%	Rp16.000.000,00	Rp0,00		
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Luar Kota	40 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp14.800.000,00	40 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp14.800.000,00	Rp0,00		
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp47.064.700,00</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp47.064.700,00</b>	

**Rencana Realisasi Belanja per Bulan\*)**  
**(Rp)**

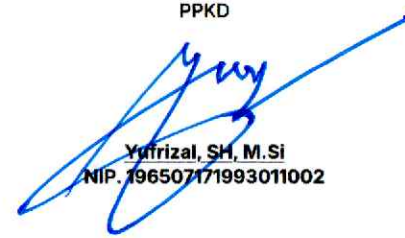
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp7.621.000,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp10.135.333,00
September	Rp17.756.333,00
Oktober	Rp11.572.034,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp47.084.700,00</b>

Dumai, tanggal 29 Agustus 2024  
Kepala SKPD



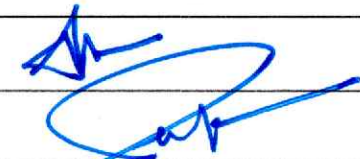
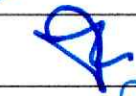

**Drs. Budhi Hasnul, M.Si**  
NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,  
PPKD



**Yulrizal, SH, M.Si**  
NIP. 196507171993011002

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	FAHMI RIZAL, S.STP, M.Si	19780710 199711 1 001	KOORDINATOR	
2	ZULFAHMI, S.STP, MPA	19830414 200112 1 003	SEKRETARIS	
3	ALFIANSYAH, S.Sos	19770228 200312 1 007	ANGGOTA	
4	ABDUL GAFAR	19890531 201010 1 001	ANGGOTA	
5	AGUS FITRIADI, S.Kom	19800814 201001 1 016	ANGGOTA	
6	RINALDI	19771030 200604 1 003	ANGGOTA	
7	DINDA SYAHRANI, SE	19980507 202203 2 013	ANGGOTA	

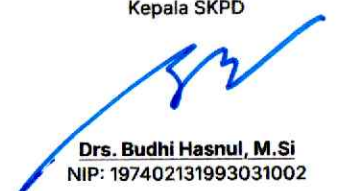


Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp7.234.800,00					Rp7.234.800,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp7.234.800,00					Rp7.234.800,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.234.800,00					Rp7.234.800,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.234.800,00					Rp7.234.800,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.234.800,00					Rp7.234.800,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.754.800,00					Rp2.754.800,00	Rp0,00
	[ # ] ATK Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp2.754.800,00					Rp2.754.800,00	Rp0,00
	[ - ] ATK					Rp2.754.800,00					Rp2.754.800,00	Rp0,00
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Catridge HP Hitam	1 Buah	Buah	Rp1.910.100,00	0%	Rp1.910.100,00	1 Buah	Buah	Rp1.910.100,00	0%	Rp1.910.100,00	Rp0,00
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Epson Hitam	2 Buah	Buah	Rp192.800,00	0%	Rp385.600,00	2 Buah	Buah	Rp192.800,00	0%	Rp385.600,00	Rp0,00
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi: 50-100 lembar	3 Buah	Buah	Rp61.100,00	0%	Rp183.300,00	3 Buah	Buah	Rp61.100,00	0%	Rp183.300,00	Rp0,00
	Kertas HVS Spesifikasi: A4 70 gr, "210 X 297 mm	2 Rim	Rim	Rp64.700,00	0%	Rp129.400,00	2 Rim	Rim	Rp64.700,00	0%	Rp129.400,00	Rp0,00
	Kertas HVS Spesifikasi: F4 70 gr, "216 X 330 mm	2 Buah	Rim	Rp73.200,00	0%	Rp146.400,00	2 Buah	Rim	Rp73.200,00	0%	Rp146.400,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.480.000,00					Rp4.480.000,00	Rp0,00
	[ # ] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp4.480.000,00					Rp4.480.000,00	Rp0,00
	[ - ] Snack Rapat					Rp1.280.000,00					Rp1.280.000,00	Rp0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Kudapan	80 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp16.000,00	0%	Rp1.280.000,00	80 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp16.000,00	0%	Rp1.280.000,00	Rp0,00


Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	(Snack)												
	<b>[ - ] Makan Rapat</b>					<b>Rp3.200.000,00</b>					<b>Rp3.200.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Makan	80 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	<b>Rp3.200.000,00</b>	80 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	<b>Rp3.200.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp7.234.800,00</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp7.234.800,00</b>

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp4.480.000,00
Oktober	Rp2.754.800,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp7.234.800,00</b>

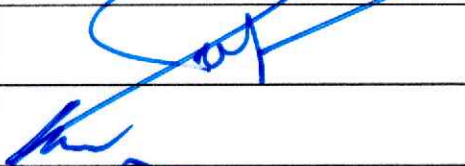


Dumai, tanggal 29 Agustus 2024  
Kepala SKPD

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

Mengesahkan,  
PPKD

  
**Yufrizal, SH, M.Si**  
NIP. 196507171993011002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	FAHMI RIZAL, S.STP, M.Si	19780710 199711 1 001	KOORDINATOR	
2	ZULFAHMI, S.STP, MPA	19830414 200112 1 003	SEKRETARIS	
3	ALFIANSYAH, S.Sos	19770228 200312 1 007	ANGGOTA	

4	ABDUL GAFAR	19890531 201010 1 001	ANGGOTA	
5	AGUS FITRIADI, S.Kom	19800814 201001 1 016	ANGGOTA	
6	RINALDI	19771030 200604 1 003	ANGGOTA	
7	DINDA SYAHRANI, SE	19980507 202203 2 013	ANGGOTA	



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp25.020.000,00</b>					<b>Rp17.728.400,00</b>	<b>( Rp7.291.600,00 )</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp25.020.000,00</b>					<b>Rp17.728.400,00</b>	<b>( Rp7.291.600,00 )</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp25.020.000,00</b>					<b>Rp17.728.400,00</b>	<b>( Rp7.291.600,00 )</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp2.520.000,00</b>					<b>Rp1.978.400,00</b>	<b>( Rp541.600,00 )</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp2.520.000,00</b>					<b>Rp1.978.400,00</b>	<b>( Rp541.600,00 )</b>
5.1.02.01.01.0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp0,00</b>					<b>Rp1.978.400,00</b>	<b>Rp1.978.400,00</b>
	<b>[ # ] Penunjang Dokumen</b>					<b>Rp0,00</b>					<b>Rp1.978.400,00</b>	<b>Rp1.978.400,00</b>
	<b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>											
	<b>[ - ] Dokumen Monev</b>					<b>Rp0,00</b>					<b>Rp1.978.400,00</b>	<b>Rp1.978.400,00</b>
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Brother Hitam			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	1 Buah	Buah	Rp459.900,00	0%	<b>Rp459.900,00</b>	<b>Rp459.900,00</b>
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Brother Warna			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	3 Buah	Buah	Rp296.500,00	0%	<b>Rp889.500,00</b>	<b>Rp889.500,00</b>
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi: 50-100 lembar			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	5 Buah	Buah	Rp61.100,00	0%	<b>Rp305.500,00</b>	<b>Rp305.500,00</b>
	Kertas HVS Spesifikasi: A4 70 gr, "210 X 297 mm			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	5 Rim	Rim	Rp64.700,00	0%	<b>Rp323.500,00</b>	<b>Rp323.500,00</b>
5.1.02.01.01.0052	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp2.520.000,00</b>					<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp2.520.000,00 )</b>
	<b>[ # ] Makanan dan Minuman Rapat Monitoring</b>					<b>Rp2.520.000,00</b>					<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp2.520.000,00 )</b>
	<b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>											
	<b>[ - ] Snack Rapat</b>					<b>Rp720.000,00</b>					<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp720.000,00 )</b>
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Kudapan (Snack)	45 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp16.000,00	0%	<b>Rp720.000,00</b>	0 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp16.000,00	0%	<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp720.000,00 )</b>
	<b>[ - ] Makan rapat</b>					<b>Rp1.800.000,00</b>					<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp1.800.000,00 )</b>
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Makan	45 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	<b>Rp1.800.000,00</b>	0 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	<b>Rp0,00</b>	<b>( Rp1.800.000,00 )</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp22.500.000,00					Rp15.750.000,00	( Rp6.750.000,00 )
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp22.500.000,00					Rp15.750.000,00	( Rp6.750.000,00 )
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp22.500.000,00					Rp15.750.000,00	( Rp6.750.000,00 )
	[ # ] Monitoring dalam kota Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp22.500.000,00					Rp15.750.000,00	( Rp6.750.000,00 )
	[ - ] Monitoring dalam kota					Rp22.500.000,00					Rp15.750.000,00	( Rp6.750.000,00 )
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam	150 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp22.500.000,00	105 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp15.750.000,00	( Rp6.750.000,00 )
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp25.020.000,00</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>				<b>Rp17.728.400,00</b>	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp1.978.400,00
November	Rp15.750.000,00
Desember	Rp0,00

Dumai, tanggal 29 Agustus 2024  
Kepala SKPD

  
Drs. Budhi Hasnul, M.Si  
NIP: 197402131993031002


Mengesahkan,  
PPKD

  
Yufrizal, SH, M.Si  
NIP. 196507171993011002

Jumlah

Rp17.728.400,00

## Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	FAHMI RIZAL, S.STP, M.Si	19780710 199711 1 001	KOORDINATOR	
2	ZULFAHMI, S.STP, MPA	19830414 200112 1 003	SEKRETARIS	
3	ALFIANSYAH, S.Sos	19770228 200312 1 007	ANGGOTA	
4	ABDUL GAFAR	19890531 201010 1 001	ANGGOTA	
5	AGUS FITRIADI, S.Kom	19800814 201001 1 016	ANGGOTA	
6	RINALDI	19771030 200604 1 003	ANGGOTA	
7	DINDA SYAHRANI, SE	19980507 202203 2 013	ANGGOTA	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
Kota Dumai TAHUN ANGGARAN 2024												
Nomor DPPA : DPPA/A.3/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024												
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN												
Program : 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH												
Kegiatan : 5.01.03.2.02 - KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM)												
Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH												
Unit : 5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH												
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00												
Alokasi Tahun : Rp57.012.000,00												
Alokasi Tahun + 1 : Rp250.000.000,00												
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan				100 %	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan				100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp10.360.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp57.012.000,00		
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				1 Laporan		
Hasil	Jumlah dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				8 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				8 Dokumen		
Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil												
Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA												
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan									Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		Jumlah
5	BELANJA DAERAH					Rp10.360.000,00					Rp57.012.000,00	Rp46.652.000,00

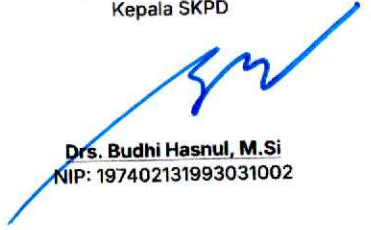
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp10.360.000,00</b>					<b>Rp57.012.000,00</b>	<b>Rp46.652.000,00</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp10.360.000,00</b>					<b>Rp57.012.000,00</b>	<b>Rp46.652.000,00</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp2.800.000,00</b>					<b>Rp2.800.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp2.800.000,00</b>					<b>Rp2.800.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
5.1.02.01.01.0052	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp2.800.000,00</b>					<b>Rp2.800.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	[ # ] Belanja Makanan dan Minuman rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					<b>Rp2.800.000,00</b>					<b>Rp2.800.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	[ - ] Makanan dan Minuman Rapat					<b>Rp2.800.000,00</b>					<b>Rp2.800.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Kudapan (Snack)	50 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp16.000,00	0%	<b>Rp800.000,00</b>	50 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp16.000,00	0%	<b>Rp800.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Makan	50 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	<b>Rp2.000.000,00</b>	50 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	<b>Rp2.000.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
5.1.02.04	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp7.560.000,00</b>					<b>Rp54.212.000,00</b>	<b>Rp46.652.000,00</b>
5.1.02.04.01	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp7.560.000,00</b>					<b>Rp54.212.000,00</b>	<b>Rp46.652.000,00</b>
5.1.02.04.01.0001	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp7.560.000,00</b>					<b>Rp54.212.000,00</b>	<b>Rp46.652.000,00</b>
	[ # ] Riau Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					<b>Rp7.560.000,00</b>					<b>Rp7.560.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	[ - ] Riau					<b>Rp7.560.000,00</b>					<b>Rp7.560.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp800.000,00	0%	<b>Rp1.600.000,00</b>	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp800.000,00	0%	<b>Rp1.600.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	<b>Rp1.400.000,00</b>	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	<b>Rp1.400.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	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	Rp400.000,00	0%	Rp1.600.000,00	4 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp400.000,00	0%	Rp1.600.000,00	Rp0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Luar Kota	8 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp2.960.000,00	8 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp2.960.000,00	Rp0,00
	[ # ] Sumatera Barat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp0,00					Rp46.652.000,00	Rp46.652.000,00
	[ - ] Biaya Penginapan Perjalanan Dinas					Rp0,00					Rp11.802.000,00	Rp11.802.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Sumatera Barat - Golongan I / II			Rp0,00	0%	Rp0,00	12 Orang / Hari x 0.992692307692308	Orang / Hari	Rp650.000,00	0%	Rp7.743.000,00	Rp7.743.000,00
	Blaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Sumatera Barat - Pejabat Eselon III / Golongan IV			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.353.000,00	0%	Rp4.059.000,00	Rp4.059.000,00
	[ - ] Biaya Transportasi Darat					Rp0,00					Rp8.000.000,00	Rp8.000.000,00
	Transportasi Darat Kota Dumai - Sumatera Barat Spesifikasi: Transportasi Yang Tersedia			Rp0,00	0%	Rp0,00	8 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.000.000,00	0%	Rp8.000.000,00	Rp8.000.000,00
	[ - ] Uang Harian Perjalanan Dinas					Rp0,00					Rp17.100.000,00	Rp17.100.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Sumatera Barat - Luar Kota			Rp0,00	0%	Rp0,00	45 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp380.000,00	0%	Rp17.100.000,00	Rp17.100.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	<b>[ - ] Riau</b>					<b>Rp0,00</b>						<b>Rp9.750.000,00</b>	<b>Rp9.750.000,00</b>
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Sumatera Barat - Pejabat Eselon IV / Golongan III			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	15 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp650.000,00	0%	<b>Rp9.750.000,00</b>	<b>Rp9.750.000,00</b>	
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp10.360.000,00</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>				<b>Rp57.012.000,00</b>		

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp1.780.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp22.800.000,00
Oktober	Rp20.000.000,00
November	Rp12.432.000,00
Desember	Rp0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp57.012.000,00</b>

Dumai, tanggal 29 Agustus 2024  
Kepala SKPD





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

Mengesahkan,  
PPKD



**Yufrizal, SH, M.Si**  
NIP. 196507171993011002

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	FAHMI RIZAL, S.STP, <u>M.Si</u>	19780710 199711 1 001	KOORDINATOR	
2	ZULFAHMI, S.STP, MPA	19830414 200112 1 003	SEKRETARIS	

3	ALFIANSYAH, S.Sos	19770228 200312 1 007	ANGGOTA	
4	ABDUL GAFAR	19890531 201010 1 001	ANGGOTA	
5	AGUS FITRIADI, S.Kom	19800814 201001 1 016	ANGGOTA	
6	RINALDI	19771030 200604 1 003	ANGGOTA	
7	DINDA SYAHRANI, SE	19980507 202203 2 013	ANGGOTA	



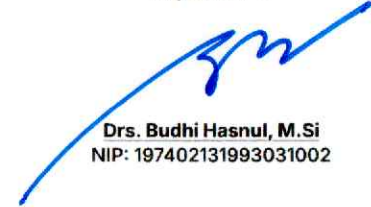
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp73.852.494,00					Rp73.852.494,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp73.852.494,00					Rp73.852.494,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp73.852.494,00					Rp73.852.494,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp21.403.800,00					Rp21.403.800,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp21.403.800,00					Rp21.403.800,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.603.800,00					Rp4.603.800,00	Rp0,00
	[ # ] Penunjang Dokumen Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp4.603.800,00					Rp4.603.800,00	Rp0,00
	[ - ] Dokumen Perencanaan					Rp4.603.800,00					Rp4.603.800,00	Rp0,00
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Brother Hitam	2 Buah	Buah	Rp459.900,00	0%	Rp919.800,00	2 Buah	Buah	Rp459.900,00	0%	Rp919.800,00	Rp0,00
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Brother Warna	6 Buah	Buah	Rp296.500,00	0%	Rp1.779.000,00	6 Buah	Buah	Rp296.500,00	0%	Rp1.779.000,00	Rp0,00
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi: 50-100 lembar	10 Buah	Buah	Rp61.100,00	0%	Rp611.000,00	10 Buah	Buah	Rp61.100,00	0%	Rp611.000,00	Rp0,00
	Kertas HVS Spesifikasi: A4 70 gr, "210 X 297 mm	20 Rim	Rim	Rp64.700,00	0%	Rp1.294.000,00	20 Rim	Rim	Rp64.700,00	0%	Rp1.294.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp16.800.000,00					Rp16.800.000,00	Rp0,00
	[ # ] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp16.800.000,00					Rp16.800.000,00	Rp0,00
	[ - ] Biaya Konsumsi Rapat Biasa					Rp16.800.000,00					Rp16.800.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Kudapan (Snack)	300 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp16.000,00	0%	Rp4.800.000,00	300 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp16.000,00	0%	Rp4.800.000,00	Rp0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Makan	300 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	Rp12.000.000,00	300 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	Rp12.000.000,00	Rp0,00
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp52.448.694,00</b>					<b>Rp52.448.694,00</b>	<b>Rp0,00</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp52.448.694,00</b>					<b>Rp52.448.694,00</b>	<b>Rp0,00</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp52.448.694,00</b>					<b>Rp52.448.694,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	[ # ] Riau Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					<b>Rp52.448.694,00</b>					<b>Rp52.448.694,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	[ - ] Biaya Penginapan Perjalanan Dinas					<b>Rp15.200.000,00</b>					<b>Rp15.200.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp800.000,00	0%	Rp8.000.000,00	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp800.000,00	0%	Rp8.000.000,00	Rp0,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	Rp4.200.000,00	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	Rp4.200.000,00	Rp0,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Golongan I / II	5 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp3.000.000,00	5 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	<b>[ - ] Biaya Transportasi Darat</b>					<b>Rp14.308.694,00</b>					<b>Rp14.308.694,00</b>	<b>Rp0,00</b>	
	Biaya Transportasi Darat dari ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi: Pekanbaru ke Kota Dumai	36 Orang / Kali x 0.993659305555556	Orang / Kali	Rp400.000,00	0%	<b>Rp14.308.694,00</b>	36 Orang / Kali x 0.993659305555556	Orang / Kali	Rp400.000,00	0%	<b>Rp14.308.694,00</b>	<b>Rp0,00</b>	
	<b>[ - ] Uang Harian Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp22.940.000,00</b>					<b>Rp22.940.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Luar Kota	62 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	<b>Rp22.940.000,00</b>	62 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	<b>Rp22.940.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp73.852.494,00</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp73.852.494,00</b>

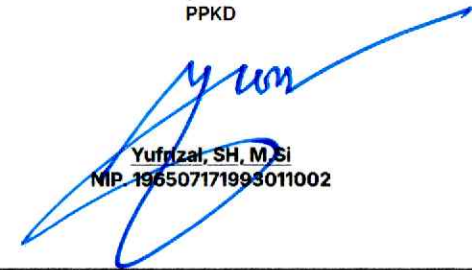
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp23.311.551,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp2.650.000,00
Agustus	Rp29.397.528,00
September	Rp13.943.415,00
Oktober	Rp2.500.000,00
November	Rp2.050.000,00
Desember	Rp0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp73.852.494,00</b>

Dumai, tanggal 29 Agustus 2024  
Kepala SKPD





Drs. Budhi Hasnul, M.Si  
NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,  
PPKD



Yufrizal, SH, M.Si  
NIP. 196507171993011002

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	FAHMI RIZAL, S.STP, M.Si	19780710 199711 1 001	KOORDINATOR	
2	ZULFAHMI, S.STP, MPA	19830414 200112 1 003	SEKRETARIS	
3	ALFIANSYAH, S.Sos	19770228 200312 1 007	ANGGOTA	
4	ABDUL GAFAR	19890531 201010 1 001	ANGGOTA	
5	AGUS FITRIADI, S.Kom	19800814 201001 1 016	ANGGOTA	
6	RINALDI	19771030 200604 1 003	ANGGOTA	
7	DINDA SYAHRANI, SE	19980507 202203 2 013	ANGGOTA	

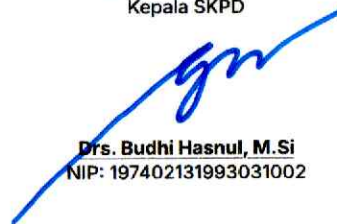
PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
Kota Dumai TAHUN ANGGARAN 2024												
Nomor DPPA : DPPA/A.3/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024												
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN												
Program : 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH												
Kegiatan : 5.01.03.2.03 - KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN												
Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH												
Unit : 5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH												
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00												
Alokasi Tahun : Rp14.683.800,00												
Alokasi Tahun + 1 : Rp200.000.000,00												
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan				100 %	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan				100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp14.683.800,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp14.683.800,00		
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1 Laporan		
Hasil	Jumlah dokumen perencanaan bidang Infrastruktur dan kewilayahan				8 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan bidang Infrastruktur dan kewilayahan				8 Dokumen		
Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil												
Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur												
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp14.683.800,00</b>					<b>Rp14.683.800,00</b>	<b>Rp0,00</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp14.683.800,00</b>					<b>Rp14.683.800,00</b>	<b>Rp0,00</b>
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					<b>Rp14.683.800,00</b>					<b>Rp14.683.800,00</b>	<b>Rp0,00</b>
5.1.02.01	Belanja Barang					<b>Rp14.683.800,00</b>					<b>Rp14.683.800,00</b>	<b>Rp0,00</b>
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakal Habis					<b>Rp14.683.800,00</b>					<b>Rp14.683.800,00</b>	<b>Rp0,00</b>
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					<b>Rp4.603.800,00</b>					<b>Rp4.603.800,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	[ # ] Penunjang Dokumen Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					<b>Rp4.603.800,00</b>					<b>Rp4.603.800,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	[ - ] Laporan Asistensi					<b>Rp4.603.800,00</b>					<b>Rp4.603.800,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Brother Hitam	2 Buah	Buah	Rp459.900,00	0%	<b>Rp919.800,00</b>	2 Buah	Buah	Rp459.900,00	0%	<b>Rp919.800,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Brother Warna	6 Buah	Buah	Rp296.500,00	0%	<b>Rp1.779.000,00</b>	6 Buah	Buah	Rp296.500,00	0%	<b>Rp1.779.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi: 50-100 lembar	10 Buah	Buah	Rp61.100,00	0%	<b>Rp611.000,00</b>	10 Buah	Buah	Rp61.100,00	0%	<b>Rp611.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Kertas HVS Spesifikasi: A4 70 gr, "210 X 297 mm	20 Rim	Rim	Rp64.700,00	0%	<b>Rp1.294.000,00</b>	20 Rim	Rim	Rp64.700,00	0%	<b>Rp1.294.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					<b>Rp10.080.000,00</b>					<b>Rp10.080.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	[ # ] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					<b>Rp10.080.000,00</b>					<b>Rp10.080.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	[ - ] Biaya Konsumsi Rapat Biasa					<b>Rp10.080.000,00</b>					<b>Rp10.080.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Kudapan (Snack)	180 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp16.000,00	0%	<b>Rp2.880.000,00</b>	180 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp16.000,00	0%	<b>Rp2.880.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Makan	180 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	<b>Rp7.200.000,00</b>	180 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	<b>Rp7.200.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp14.683.800,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp14.683.800,00	


Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp2.750.000,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp4.603.800,00
September	Rp2.750.000,00
Oktober	Rp2.750.000,00
November	Rp1.830.000,00
Desember	Rp0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp14.683.800,00</b>

Dumai, tanggal 29 Agustus 2024  
Kepala SKPD






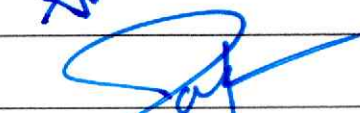
**Drs. Budhi Hasnul, M.Si**  
NIP: 197402131993031002




Mengesahkan,  
PPKD



**Yuffrizal, SH, M.Si**  
NIP: 196507171993011002

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	FAHMI RIZAL, S.STP, M.Si	19780710 199711 1 001	KOORDINATOR	
2	ZULFAHMI, S.STP, MPA	19830414 200112 1 003	SEKRETARIS	
3	ALFIANSYAH, S.Sos	19770228 200312 1 007	ANGGOTA	
4	ABDUL GAFAR	19890531 201010 1 001	ANGGOTA	

5	AGUS FITRIADI, S.Kom	19800814 201001 1 016	ANGGOTA	
6	RINALDI	19771030 200604 1 003	ANGGOTA	
7	DINDA SYAHRANI, SE	19980507 202203 2 013	ANGGOTA	

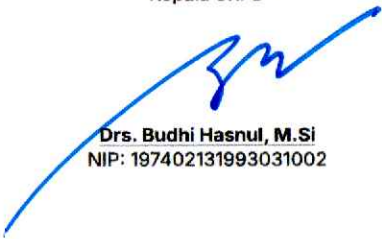
PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD							
Kota Dumai TAHUN ANGGARAN 2024												
Nomor DPPA : DPPA/A.3/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024												
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN												
Program : 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH												
Kegiatan : 5.01.03.2.03 - KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN												
Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH												
Unit : 5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH												
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00												
Alokasi Tahun : Rp17.728.400,00												
Alokasi Tahun + 1 : Rp250.000.000,00												
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum				Setelah							
	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan			100 %	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan			100 %				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp49.603.800,00	Dana Yang Dibutuhkan			Rp17.728.400,00				
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			1 Laporan				
Hasil	Jumlah dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan			8 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan bidang Infrastruktur dan kewilayahan			8 Dokumen				
Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil												
Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur												
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan									Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		Jumlah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp49.603.800,00</b>					<b>Rp17.728.400,00</b>	<b>( Rp31.875.400,00 )</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp49.603.800,00</b>					<b>Rp17.728.400,00</b>	<b>( Rp31.875.400,00 )</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp49.603.800,00</b>					<b>Rp17.728.400,00</b>	<b>( Rp31.875.400,00 )</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp4.603.800,00</b>					<b>Rp1.978.400,00</b>	<b>( Rp2.625.400,00 )</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp4.603.800,00</b>					<b>Rp1.978.400,00</b>	<b>( Rp2.625.400,00 )</b>
5.1.02.01.01.0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp4.603.800,00</b>					<b>Rp1.978.400,00</b>	<b>( Rp2.625.400,00 )</b>
	<b>[ # ] Penunjang Dokumen</b>					<b>Rp4.603.800,00</b>					<b>Rp1.978.400,00</b>	<b>( Rp2.625.400,00 )</b>
	<b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>											
	<b>[ - ] Dokumen Monev</b>					<b>Rp4.603.800,00</b>					<b>Rp1.978.400,00</b>	<b>( Rp2.625.400,00 )</b>
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Brother Hitam	2 Buah	Buah	Rp459.900,00	0%	<b>Rp919.800,00</b>	1 Buah	Buah	Rp459.900,00	0%	<b>Rp459.900,00</b>	<b>( Rp459.900,00 )</b>
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Brother Warna	6 Buah	Buah	Rp296.500,00	0%	<b>Rp1.779.000,00</b>	3 Buah	Buah	Rp296.500,00	0%	<b>Rp889.500,00</b>	<b>( Rp889.500,00 )</b>
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi: 50-100 lembar	10 Buah	Buah	Rp61.100,00	0%	<b>Rp611.000,00</b>	5 Buah	Buah	Rp61.100,00	0%	<b>Rp305.500,00</b>	<b>( Rp305.500,00 )</b>
	Kertas HVS Spesifikasi: A4 70 gr, ''210 X 297 mm	20 Rim	Rim	Rp64.700,00	0%	<b>Rp1.294.000,00</b>	5 Rim	Rim	Rp64.700,00	0%	<b>Rp323.500,00</b>	<b>( Rp970.500,00 )</b>
5.1.02.04	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp45.000.000,00</b>					<b>Rp15.750.000,00</b>	<b>( Rp29.250.000,00 )</b>
5.1.02.04.01	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp45.000.000,00</b>					<b>Rp15.750.000,00</b>	<b>( Rp29.250.000,00 )</b>
5.1.02.04.01.0003	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</b>					<b>Rp45.000.000,00</b>					<b>Rp15.750.000,00</b>	<b>( Rp29.250.000,00 )</b>
	<b>[ # ] Perjalanan Dinas Dalam Kota Dumai</b>					<b>Rp45.000.000,00</b>					<b>Rp15.750.000,00</b>	<b>( Rp29.250.000,00 )</b>
	<b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>											
	<b>[ - ] Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp45.000.000,00</b>					<b>Rp15.750.000,00</b>	<b>( Rp29.250.000,00 )</b>
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam	300 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	<b>Rp45.000.000,00</b>	105 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	<b>Rp15.750.000,00</b>	<b>( Rp29.250.000,00 )</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp49.603.800,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp17.728.400,00	

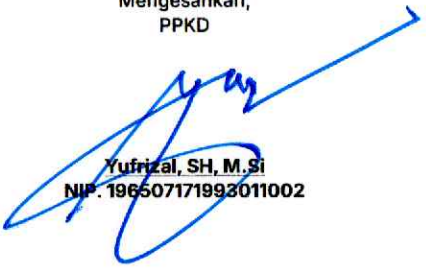
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		
Januari		Rp0,00
Februari		Rp0,00
Maret		Rp0,00
April		Rp0,00
Mei		Rp0,00
Juni		Rp0,00
Juli		Rp0,00
Agustus		Rp17.728.400,00
September		Rp0,00
Oktober		Rp0,00
November		Rp0,00
Desember		Rp0,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp17.728.400,00</b>

Dumai, tanggal 29 Agustus 2024  
Kepala SKPD



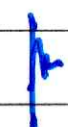

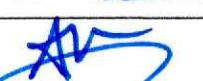

**Drs. Budhi Hasnul, M.Si**  
NIP: 197402131993031002




Mengesahkan,  
PPKD



**Yufrizal, SH, M.Si**  
NIP: 196507171993011002

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	FAHMI RIZAL, S.STP, M.Si	19780710 199711 1 001	KOORDINATOR	
2	ZULFAHMI, S.STP, MPA	19830414 200112 1 003	SEKRETARIS	
3	ALFIANSYAH, S.Sos	19770228 200312 1 007	ANGGOTA	
4	ABDUL GAFAR	19890531 201010 1 001	ANGGOTA	

5	AGUS FITRIADI, S.Kom	19800814 201001 1 016	ANGGOTA	
6	RINALDI	19771030 200604 1 003	ANGGOTA	
7	DINDA SYAHRANI, SE	19980507 202203 2 013	ANGGOTA	



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp310.285.800,00</b>					<b>Rp341.127.800,00</b>	<b>Rp30.842.000,00</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp310.285.800,00</b>					<b>Rp341.127.800,00</b>	<b>Rp30.842.000,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai					<b>Rp19.320.000,00</b>					<b>Rp19.320.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					<b>Rp19.320.000,00</b>					<b>Rp19.320.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					<b>Rp19.320.000,00</b>					<b>Rp19.320.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					<b>Rp19.320.000,00</b>					<b>Rp19.320.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	[ # ] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					<b>Rp19.320.000,00</b>					<b>Rp19.320.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	[ - ] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan					<b>Rp19.320.000,00</b>					<b>Rp19.320.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.610.000,00	0%	<b>Rp19.320.000,00</b>	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.610.000,00	0%	<b>Rp19.320.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					<b>Rp290.965.800,00</b>					<b>Rp321.807.800,00</b>	<b>Rp30.842.000,00</b>
5.1.02.01	Belanja Barang					<b>Rp21.403.800,00</b>					<b>Rp24.203.800,00</b>	<b>Rp2.800.000,00</b>
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					<b>Rp21.403.800,00</b>					<b>Rp24.203.800,00</b>	<b>Rp2.800.000,00</b>
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					<b>Rp4.603.800,00</b>					<b>Rp4.603.800,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	[ # ] Penunjang Dokumen Laporan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					<b>Rp4.603.800,00</b>					<b>Rp4.603.800,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	[ - ] Laporan Sinkronisasi					<b>Rp4.603.800,00</b>					<b>Rp4.603.800,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Brother Hitam	2 Buah	Buah	Rp459.900,00	0%	<b>Rp919.800,00</b>	2 Buah	Buah	Rp459.900,00	0%	<b>Rp919.800,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Brother Warna	6 Buah	Buah	Rp296.500,00	0%	<b>Rp1.779.000,00</b>	6 Buah	Buah	Rp296.500,00	0%	<b>Rp1.779.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi: 50-100 lembar	10 Buah	Buah	Rp61.100,00	0%	Rp611.000,00	10 Buah	Buah	Rp61.100,00	0%	Rp611.000,00	Rp0,00	
	Kertas HVS Spesifikasi: A4 70 gr, "210 X 297 mm	20 Rim	Rim	Rp64.700,00	0%	Rp1.294.000,00	20 Rim	Rim	Rp64.700,00	0%	Rp1.294.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0052	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					Rp16.800.000,00						Rp19.600.000,00	Rp2.800.000,00
	[ # ] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp16.800.000,00						Rp19.600.000,00	Rp2.800.000,00
	[ - ] Biaya Konsumsi Rapat Biasa					Rp16.800.000,00						Rp19.600.000,00	Rp2.800.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Kudapan (Snack)	300 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp16.000,00	0%	Rp4.800.000,00	350 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp16.000,00	0%	Rp5.600.000,00	Rp800.000,00	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Makan	300 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	Rp12.000.000,00	350 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	Rp14.000.000,00	Rp2.000.000,00	
5.1.02.02	<b>Belanja Jasa</b>					Rp170.800.000,00						Rp173.800.000,00	Rp3.000.000,00
5.1.02.02.01	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					Rp170.800.000,00						Rp173.800.000,00	Rp3.000.000,00
5.1.02.02.01.0004	<b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>					Rp74.800.000,00						Rp77.800.000,00	Rp3.000.000,00
	[ # ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp74.800.000,00						Rp77.800.000,00	Rp3.000.000,00
	[ - ] Honorarium Pokja PKP					Rp74.800.000,00						Rp77.800.000,00	Rp3.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Anggota	62 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp46.500.000,00	66 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp49.500.000,00	Rp3.000.000,00	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp10.000.000,00	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp10.000.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Kepala Daerah Spesifikasi: Ketua											
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Penanggung Jawab	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp2.500.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp2.500.000,00	Rp0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Pengarah	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	Rp3.000.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Sekretaris	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp6.000.000,00	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp6.000.000,00	Rp0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Wakil Ketua	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp850.000,00	0%	Rp6.800.000,00	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp850.000,00	0%	Rp6.800.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp96.000.000,00					Rp96.000.000,00	Rp0,00
	[ # ] Tenaga Ahli Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp96.000.000,00					Rp96.000.000,00	Rp0,00
	[ - ] Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota					Rp96.000.000,00					Rp96.000.000,00	Rp0,00
	Honorarium Tenaga Ahli dalam rangka Penyusunan Kebijakan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang) Spesifikasi: Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota Pendidikan S1	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp8.000.000,00	0%	Rp96.000.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp8.000.000,00	0%	Rp96.000.000,00	Rp0,00

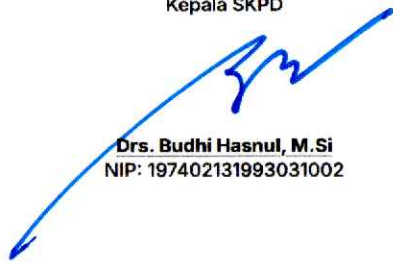
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	pengalaman Lebih dari 10 (sepuluh) Tahun												
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp98.762.000,00</b>						<b>Rp123.804.000,00</b>	<b>Rp25.042.000,00</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp98.762.000,00</b>						<b>Rp123.804.000,00</b>	<b>Rp25.042.000,00</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp98.762.000,00</b>						<b>Rp123.804.000,00</b>	<b>Rp25.042.000,00</b>
	[ # ] D.K.I. Jakarta Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					<b>Rp34.462.000,00</b>						<b>Rp62.754.000,00</b>	<b>Rp28.292.000,00</b>
	[ - ] Biaya Penginapan Perjalanan Dinas					<b>Rp8.872.000,00</b>						<b>Rp15.760.000,00</b>	<b>Rp6.888.000,00</b>
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I.Jakarta - Pejabat Eselon III / Golongan IV	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	<b>Rp5.952.000,00</b>	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	<b>Rp9.920.000,00</b>	<b>Rp3.968.000,00</b>	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I.Jakarta - Pejabat Eselon IV / Golongan III	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	<b>Rp2.920.000,00</b>	8 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	<b>Rp5.840.000,00</b>	<b>Rp2.920.000,00</b>	
	[ - ] Biaya Taksi Perjalanan Dinas					<b>Rp2.560.000,00</b>						<b>Rp3.584.000,00</b>	<b>Rp1.024.000,00</b>
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	10 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	<b>Rp2.560.000,00</b>	14 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	<b>Rp3.584.000,00</b>	<b>Rp1.024.000,00</b>	
	[ - ] Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas					<b>Rp15.080.000,00</b>						<b>Rp30.160.000,00</b>	<b>Rp15.080.000,00</b>
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Jakarta ke Pekanbaru - Ekonomi	5 Orang / Hari	Orang / PP	Rp3.016.000,00	0%	<b>Rp15.080.000,00</b>	10 Orang / PP	Orang / pp	Rp3.016.000,00	0%	<b>Rp30.160.000,00</b>	<b>Rp15.080.000,00</b>	
	[ - ] Uang Harian Perjalanan Dinas					<b>Rp7.950.000,00</b>						<b>Rp13.250.000,00</b>	<b>Rp5.300.000,00</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I.Jakarta - Luar Kota	15 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp7.950.000,00	25 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp13.250.000,00	Rp5.300.000,00
	<b>[ # ] Riau</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					Rp64.300.000,00					Rp61.050.000,00	( Rp3.250.000,00 )
	<b>[ - ] Biaya Penginapan Perjalanan Dinas</b>					Rp17.100.000,00					Rp17.100.000,00	Rp0,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV	9 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp800.000,00	0%	Rp7.200.000,00	9 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp800.000,00	0%	Rp7.200.000,00	Rp0,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	9 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	Rp6.300.000,00	9 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	Rp6.300.000,00	Rp0,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Golongan I / II	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp3.600.000,00	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp3.600.000,00	Rp0,00
	<b>[ - ] Uang Harian Perjalanan Dinas</b>					Rp29.600.000,00					Rp29.600.000,00	Rp0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Luar Kota	80 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp29.600.000,00	80 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp29.600.000,00	Rp0,00
	<b>[ - ] Biaya Transportasi Darat</b>					Rp17.600.000,00					Rp14.350.000,00	( Rp3.250.000,00 )
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi: Pekanbaru ke Kota Dumai	44 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp400.000,00	0%	Rp17.600.000,00	36 Orang / Kali x 0.996527777777778 %	Orang / Kali	Rp400.000,00	0%	Rp14.350.000,00	( Rp3.250.000,00 )

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>					<b>Rp310.285.800,00</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>					<b>Rp341.127.800,00</b>	

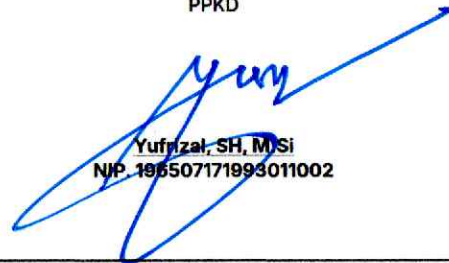
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp8.000.000,00
Februari	Rp24.433.108,00
Maret	Rp21.803.920,00
April	Rp18.443.000,00
Mei	Rp40.175.449,00
Juni	Rp31.387.872,00
Juli	Rp95.980.000,00
Agustus	Rp8.000.000,00
September	Rp34.750.000,00
Oktober	Rp38.934.451,00
November	Rp16.000.000,00
Desember	Rp3.220.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp341.127.800,00</b>

Dumai, tanggal 29 Agustus 2024  
Kepala SKPD






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

Mengesahkan,  
PPKD



**Yufrizal, SH, M.Si**  
NIP: 196507171993011002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	FAHMI RIZAL, S.STP, M.Si	19780710 199711 1 001	KOORDINATOR	
2	ZULFAHMI, S.STP, MPA	19830414 200112 1 003	SEKRETARIS	
3	ALFIANSYAH, S.Sos	19770228 200312 1 007	ANGGOTA	
4	ABDUL GAFAR	19890531 201010 1 001	ANGGOTA	

5	AGUS FITRIADI, S.Kom	19800814 201001 1 016	ANGGOTA	
6	RINALDI	19771030 200604 1 003	ANGGOTA	
7	DINDA SYAHRANI, SE	19980507 202203 2 013	ANGGOTA	



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp73.143.800,00</b>					<b>Rp73.143.800,00</b>	<b>Rp0,00</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp73.143.800,00</b>					<b>Rp73.143.800,00</b>	<b>Rp0,00</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp73.143.800,00</b>					<b>Rp73.143.800,00</b>	<b>Rp0,00</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp21.403.800,00</b>					<b>Rp21.403.800,00</b>	<b>Rp0,00</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp21.403.800,00</b>					<b>Rp21.403.800,00</b>	<b>Rp0,00</b>
5.1.02.01.01.0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp4.603.800,00</b>					<b>Rp4.603.800,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	[ # ] Penunjang Dokumen Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					<b>Rp4.603.800,00</b>					<b>Rp4.603.800,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	[ - ] Dokumen Perencanaan					<b>Rp4.603.800,00</b>					<b>Rp4.603.800,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Brother Hitam	2 Buah	Buah	Rp459.900,00	0%	<b>Rp919.800,00</b>	2 Buah	Buah	Rp459.900,00	0%	<b>Rp919.800,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Brother Warna	6 Buah	Buah	Rp296.500,00	0%	<b>Rp1.779.000,00</b>	6 Buah	Buah	Rp296.500,00	0%	<b>Rp1.779.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi: 50-100 lembar	10 Buah	Buah	Rp61.100,00	0%	<b>Rp611.000,00</b>	10 Buah	Buah	Rp61.100,00	0%	<b>Rp611.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Kertas HVS Spesifikasi: A4 70 gr, "210 X 297 mm	20 Rim	Rim	Rp64.700,00	0%	<b>Rp1.294.000,00</b>	20 Rim	Rim	Rp64.700,00	0%	<b>Rp1.294.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
5.1.02.01.01.0052	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp16.800.000,00</b>					<b>Rp16.800.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	[ # ] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					<b>Rp16.800.000,00</b>					<b>Rp16.800.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	[ - ] Biaya Konsumsi Rapat Biasa					<b>Rp16.800.000,00</b>					<b>Rp16.800.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Kudapan (Snack)	300 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp16.000,00	0%	<b>Rp4.800.000,00</b>	300 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp16.000,00	0%	<b>Rp4.800.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Makan	300 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	<b>Rp12.000.000,00</b>	300 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	<b>Rp12.000.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
5.1.02.04	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp51.740.000,00</b>					<b>Rp51.740.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp51.740.000,00					Rp51.740.000,00	Rp0,00	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp51.740.000,00					Rp51.740.000,00	Rp0,00	
	[ # ] Riau Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp51.740.000,00					Rp51.740.000,00	Rp0,00	
	[ - ] Biaya Penginapan Perjalanan Dinas					Rp15.200.000,00					Rp15.200.000,00	Rp0,00	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp800.000,00	0%	Rp8.000.000,00	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp800.000,00	0%	Rp8.000.000,00	Rp0,00	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	Rp4.200.000,00	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	Rp4.200.000,00	Rp0,00	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Golongan I / II	5 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp3.000.000,00	5 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp0,00	
	[ - ] Biaya Transportasi Darat					Rp13.600.000,00					Rp13.600.000,00	Rp0,00	
	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	Rp400.000,00	0%	Rp13.600.000,00	34 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp400.000,00	0%	Rp13.600.000,00	Rp0,00	
	[ - ] Uang Harian Perjalanan Dinas					Rp22.940.000,00					Rp22.940.000,00	Rp0,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Luar Kota	62 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp22.940.000,00	62 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp22.940.000,00	Rp0,00	
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp73.143.800,00</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp73.143.800,00</b>

**Rencana Realisasi Belanja per Bulan\*)**  
**(Rp)**

Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp2.000.000,00
April	Rp4.950.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp6.300.000,00
Agustus	Rp42.266.223,00
September	Rp15.377.577,00
Oktober	Rp2.250.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp73.143.800,00</b>








Dumai, tanggal 29 Agustus 2024  
Kepala SKPD

  
Drs. Budhi Hasnul, M.Si  
NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,  
PPKD

  
Yufizal, SH, M.Si  
NIP. 196507171993011002

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	FAHMI RIZAL, S.STP, M.Si	19780710 199711 1 001	KOORDINATOR	
2	ZULFAHMI, S.STP, MPA	19830414 200112 1 003	SEKRETARIS	
3	ALFIANSYAH, S.Sos	19770228 200312 1 007	ANGGOTA	
4	ABDUL GAFAR	19890531 201010 1 001	ANGGOTA	
5	AGUS FITRIADI, S.Kom	19800814 201001 1 016	ANGGOTA	
6	RINALDI	19771030 200604 1 003	ANGGOTA	
7	DINDA SYAHRANI, SE	19980507 202203 2 013	ANGGOTA	

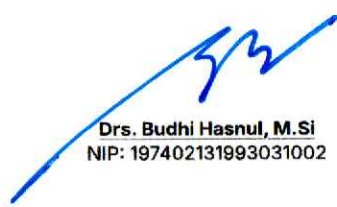


Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp14.683.800,00</b>					<b>Rp14.683.800,00</b>	<b>Rp0,00</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp14.683.800,00</b>					<b>Rp14.683.800,00</b>	<b>Rp0,00</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp14.683.800,00</b>					<b>Rp14.683.800,00</b>	<b>Rp0,00</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp14.683.800,00</b>					<b>Rp14.683.800,00</b>	<b>Rp0,00</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp14.683.800,00</b>					<b>Rp14.683.800,00</b>	<b>Rp0,00</b>
5.1.02.01.01.0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp4.603.800,00</b>					<b>Rp4.603.800,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	[ # ] Penunjang Dokumen Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					<b>Rp4.603.800,00</b>					<b>Rp4.603.800,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	[ - ] Laporan Asistensi					<b>Rp4.603.800,00</b>					<b>Rp4.603.800,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Brother Hitam	2 Buah	Buah	Rp459.900,00	0%	<b>Rp919.800,00</b>	2 Buah	Buah	Rp459.900,00	0%	<b>Rp919.800,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Brother Warna	6 Buah	Buah	Rp296.500,00	0%	<b>Rp1.779.000,00</b>	6 Buah	Buah	Rp296.500,00	0%	<b>Rp1.779.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi: 50-100 lembar	10 Buah	Buah	Rp61.100,00	0%	<b>Rp611.000,00</b>	10 Buah	Buah	Rp61.100,00	0%	<b>Rp611.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Kertas HVS Spesifikasi: A4 70 gr, "210 X 297 mm	20 Rim	Rim	Rp64.700,00	0%	<b>Rp1.294.000,00</b>	20 Rim	Rim	Rp64.700,00	0%	<b>Rp1.294.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
5.1.02.01.01.0052	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp10.080.000,00</b>					<b>Rp10.080.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	[ # ] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					<b>Rp10.080.000,00</b>					<b>Rp10.080.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	[ - ] Biaya Konsumsi Rapat Biasa					<b>Rp10.080.000,00</b>					<b>Rp10.080.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Kudapan (Snack)	180 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp16.000,00	0%	<b>Rp2.880.000,00</b>	180 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp16.000,00	0%	<b>Rp2.880.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Makan	180 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	<b>Rp7.200.000,00</b>	180 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	<b>Rp7.200.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>					<b>Rp14.683.800,00</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>					<b>Rp14.683.800,00</b>	


Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp2.750.000,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp6.803.800,00
September	Rp3.000.000,00
Oktober	Rp2.130.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp14.683.800,00</b>

Dumai, tanggal 29 Agustus 2024  
Kepala SKPD







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




Mengesahkan,  
PPKD



**Yufrizal, SH, M.Si**  
NIP: 196507171993011002

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	FAHMI RIZAL, S.STP, M.Si	19780710 199711 1 001	KOORDINATOR	
2	ZULFAHMI, S.STP, MPA	19830414 200112 1 003	SEKRETARIS	
3	ALFIANSYAH, S.Sos	19770228 200312 1 007	ANGGOTA	
4	ABDUL GAFAR	19890531 201010 1 001	ANGGOTA	

5	AGUS FITRIADI, S.Kom	19800814 201001 1 016	ANGGOTA	
6	RINALDI	19771030 200604 1 003	ANGGOTA	
7	DINDA SYAHRANI, SE	19980507 202203 2 013	ANGGOTA	

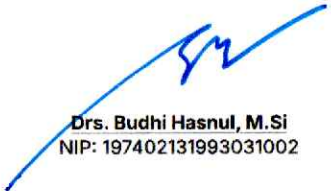


Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp49.603.800,00					Rp17.728.400,00	( Rp31.875.400,00 )
5.1	BELANJA OPERASI					Rp49.603.800,00					Rp17.728.400,00	( Rp31.875.400,00 )
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp49.603.800,00					Rp17.728.400,00	( Rp31.875.400,00 )
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.603.800,00					Rp1.978.400,00	( Rp2.625.400,00 )
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.603.800,00					Rp1.978.400,00	( Rp2.625.400,00 )
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.603.800,00					Rp1.978.400,00	( Rp2.625.400,00 )
	[ # ] Penunjang Dokumen Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp4.603.800,00					Rp1.978.400,00	( Rp2.625.400,00 )
	[ - ] Dokumen Movev					Rp4.603.800,00					Rp1.978.400,00	( Rp2.625.400,00 )
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Brother Hitam	2 Buah	Buah	Rp459.900,00	0%	Rp919.800,00	1 Buah	Buah	Rp459.900,00	0%	Rp459.900,00	( Rp459.900,00 )
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Brother Warna	6 Buah	Buah	Rp296.500,00	0%	Rp1.779.000,00	3 Buah	Buah	Rp296.500,00	0%	Rp889.500,00	( Rp889.500,00 )
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi: 50-100 lembar	10 Buah	Buah	Rp61.100,00	0%	Rp611.000,00	5 Buah	Buah	Rp61.100,00	0%	Rp305.500,00	( Rp305.500,00 )
	Kertas HVS Spesifikasi: A4 70 gr, "210 X 297 mm	20 Rim	Rim	Rp64.700,00	0%	Rp1.294.000,00	5 Rim	Rim	Rp64.700,00	0%	Rp323.500,00	( Rp970.500,00 )
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp45.000.000,00					Rp15.750.000,00	( Rp29.250.000,00 )
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp45.000.000,00					Rp15.750.000,00	( Rp29.250.000,00 )
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp45.000.000,00					Rp15.750.000,00	( Rp29.250.000,00 )
	[ # ] Perjalanan Dinas Dalam Kota Dumai Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp45.000.000,00					Rp15.750.000,00	( Rp29.250.000,00 )
	[ - ] Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp45.000.000,00					Rp15.750.000,00	( Rp29.250.000,00 )
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam	300 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp45.000.000,00	105 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp15.750.000,00	( Rp29.250.000,00 )

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>					<b>Rp49.603.800,00</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>					<b>Rp17.728.400,00</b>	

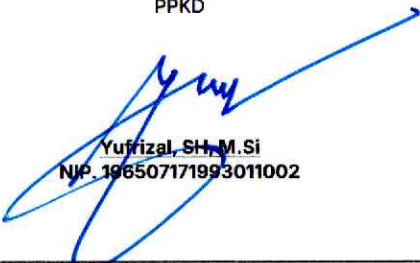
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		
Januari		Rp0,00
Februari		Rp0,00
Maret		Rp0,00
April		Rp0,00
Mei		Rp0,00
Juni		Rp0,00
Juli		Rp0,00
Agustus		Rp17.728.400,00
September		Rp0,00
Oktober		Rp0,00
November		Rp0,00
Desember		Rp0,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp17.728.400,00</b>

Dumai, tanggal 29 Agustus 2024  
Kepala SKPD






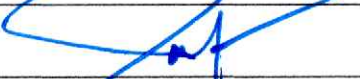
**Drs. Budhi Hasnul, M.Si**  
NIP: 197402131993031002




Mengesahkan,  
PPKD



**Yufrizal, SH, M.Si**  
NIP. 196507171993011002

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	FAHMI RIZAL, S.STP, M.Si	19780710 199711 1 001	KOORDINATOR	
2	ZULFAHMI, S.STP, MPA	19830414 200112 1 003	SEKRETARIS	
3	ALFIANSYAH, S.Sos	19770228 200312 1 007	ANGGOTA	
4	ABDUL GAFAR	19890531 201010 1 001	ANGGOTA	

5	AGUS FITRIADI, S.Kom	19800814 201001 1 016	ANGGOTA	
6	RINALDI	19771030 200604 1 003	ANGGOTA	
7	DINDA SYAHRANI, SE	19980507 202203 2 013	ANGGOTA	



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp108.283.800,00</b>					<b>Rp108.283.800,00</b>	<b>Rp0,00</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp108.283.800,00</b>					<b>Rp108.283.800,00</b>	<b>Rp0,00</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp108.283.800,00</b>					<b>Rp108.283.800,00</b>	<b>Rp0,00</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp7.963.800,00</b>					<b>Rp7.963.800,00</b>	<b>Rp0,00</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp7.963.800,00</b>					<b>Rp7.963.800,00</b>	<b>Rp0,00</b>
5.1.02.01.01.0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp4.603.800,00</b>					<b>Rp4.603.800,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	[ # ] Penunjang Dokumen Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					<b>Rp4.603.800,00</b>					<b>Rp4.603.800,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	[ - ] Laporan Sinkronisasi					<b>Rp4.603.800,00</b>					<b>Rp4.603.800,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Brother Hitam	2 Buah	Buah	Rp459.900,00	0%	<b>Rp919.800,00</b>	2 Buah	Buah	Rp459.900,00	0%	<b>Rp919.800,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Brother Warna	6 Buah	Buah	Rp296.500,00	0%	<b>Rp1.779.000,00</b>	6 Buah	Buah	Rp296.500,00	0%	<b>Rp1.779.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi: 50-100 lembar	10 Buah	Buah	Rp61.100,00	0%	<b>Rp611.000,00</b>	10 Buah	Buah	Rp61.100,00	0%	<b>Rp611.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Kertas HVS Spesifikasi: A4 70 gr, "210 X 297 mm	20 Rim	Rim	Rp64.700,00	0%	<b>Rp1.294.000,00</b>	20 Rim	Rim	Rp64.700,00	0%	<b>Rp1.294.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
5.1.02.01.01.0052	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp3.360.000,00</b>					<b>Rp3.360.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	[ # ] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					<b>Rp3.360.000,00</b>					<b>Rp3.360.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	[ - ] Biaya Konsumsi Rapat Biasa					<b>Rp3.360.000,00</b>					<b>Rp3.360.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Kudapan (Snack)	60 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp16.000,00	0%	<b>Rp960.000,00</b>	60 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp16.000,00	0%	<b>Rp960.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Makan	60 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	<b>Rp2.400.000,00</b>	60 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	<b>Rp2.400.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
5.1.02.04	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp100.320.000,00</b>					<b>Rp100.320.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp100.320.000,00					Rp100.320.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp100.320.000,00					Rp100.320.000,00	Rp0,00
	[ # ] D.K.I. Jakarta Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp27.360.000,00					Rp27.360.000,00	Rp0,00
	[ - ] Biaya Penginapan Perjalanan Dinas					Rp6.888.000,00					Rp6.888.000,00	Rp0,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I.Jakarta - Pejabat Eselon III / Golongan IV	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp3.968.000,00	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp3.968.000,00	Rp0,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I.Jakarta - Pejabat Eselon IV / Golongan III	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp2.920.000,00	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp2.920.000,00	Rp0,00
	[ - ] Biaya Taksi Perjalanan Dinas					Rp2.048.000,00					Rp2.048.000,00	Rp0,00
	Blaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	8 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp2.048.000,00	8 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp2.048.000,00	Rp0,00
	[ - ] Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas					Rp12.064.000,00					Rp12.064.000,00	Rp0,00
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Jakarta ke Pekanbaru - Ekonomi	4 Orang / PP	Orang / PP	Rp3.016.000,00	0%	Rp12.064.000,00	4 Orang / PP	Orang / PP	Rp3.016.000,00	0%	Rp12.064.000,00	Rp0,00
	[ - ] Uang Harian Perjalanan Dinas					Rp6.360.000,00					Rp6.360.000,00	Rp0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I.Jakarta - Luar Kota	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp6.360.000,00	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp6.360.000,00	Rp0,00
	[ # ] Riau Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp72.960.000,00					Rp72.960.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	<b>[ - ] Biaya Penginapan Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp22.800.000,00</b>					<b>Rp22.800.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp800.000,00	0%	<b>Rp9.600.000,00</b>	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp800.000,00	0%	<b>Rp9.600.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	<b>Rp8.400.000,00</b>	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	<b>Rp8.400.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Golongan I / II	8 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	<b>Rp4.800.000,00</b>	8 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	<b>Rp4.800.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	
	<b>[ - ] Uang Harian Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp32.560.000,00</b>					<b>Rp32.560.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Luar Kota	88 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	<b>Rp32.560.000,00</b>	88 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	<b>Rp32.560.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	
	<b>[ - ] Biaya Transportasi Darat</b>					<b>Rp17.600.000,00</b>					<b>Rp17.600.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi: Pekanbaru ke Kota Dumai	44 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp400.000,00	0%	<b>Rp17.600.000,00</b>	44 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp400.000,00	0%	<b>Rp17.600.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp106.283.800,00</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp106.283.800,00</b>

**Rencana Realisasi Belanja per Bulan\*)**  
(Rp)

Januari	Rp0,00
Februari	Rp6.257.000,00
Maret	Rp9.405.516,00
April	Rp16.040.200,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp22.370.860,00
Juli	Rp5.805.500,00
Agustus	Rp15.243.800,00
September	Rp20.000.000,00
Oktober	Rp13.160.924,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp108.283.800,00</b>

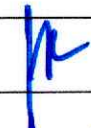

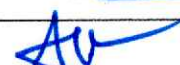



Dumai, tanggal 29 Agustus 2024  
Kepala SKPD

  
Drs. Budhi Hasnul, M.Si  
NIP: 197402131993031002

Mengesahkan,  
PPKD

  
Yufrizal, SH, M.Si  
NIP. 196507171993011002

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	FAHMI RIZAL, S.STP, M.Si	19780710 199711 1 001	KOORDINATOR	
2	ZULFAHMI, S.STP, MPA	19830414 200112 1 003	SEKRETARIS	
3	ALFIANSYAH, S.Sos	19770228 200312 1 007	ANGGOTA	
4	ABDUL GAFAR	19890531 201010 1 001	ANGGOTA	
5	AGUS FITRIADI, S.Kom	19800814 201001 1 016	ANGGOTA	
6	RINALDI	19771030 200604 1 003	ANGGOTA	
7	DINDA SYAHRANI, SE	19980507 202203 2 013	ANGGOTA	