

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKPA SKPD**

Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2023

Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	25.000.000	25.000.000	0
4 1 02	Retribusi Daerah	25.000.000	25.000.000	0
	Jumlah Pendapatan	25.000.000	25.000.000	0
5	BELANJA			
5 1	BELANJA OPERASI	6.399.826.341	7.387.327.473	987.501.132
5 1 01	Belanja Pegawai	3.107.101.368	3.187.283.500	80.182.132
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.618.660.628	3.525.979.628	907.319.000
5 1 05	Belanja Hibah	674.064.345	674.064.345	0
5 2	BELANJA MODAL	554.237.006	669.559.206	115.322.200
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	352.725.270	421.277.270	68.552.000
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	199.281.936	248.281.936	49.000.000
5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.229.800	0	(2.229.800)
	Jumlah Belanja	6.954.063.347	8.056.886.679	1.102.823.332
	Total Surplus/(Defisit)	(6.929.063.347)	(8.031.886.679)	(1.102.823.332)
6	PEMBIAYAAN			
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan			0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan			0
	Pembiayaan Netto			0

Kota Dumai, Tanggal 18-09-2023

Kepala Dinas Perikanan



AFRILAGAN, S.H, M.Si

NIP. 197204122001121003

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2023

**Formulir
RKPA-SKPD PENDAPATAN**

Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN

**Rincian Kerja Perubahan Anggaran Pendapatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Volume	Satuan	Harga			Volume	Satuan	Harga				
4	PENDAPATAN DAERAH					Rp. 25.000.000	PENDAPATAN DAERAH					Rp. 25.000.000	Rp. 0
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 25.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 25.000.000	Rp. 0
4.1.02	Retribusi Daerah					Rp. 25.000.000	Retribusi Daerah					Rp. 25.000.000	Rp. 0
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha					Rp. 25.000.000	Retribusi Jasa Usaha					Rp. 25.000.000	Rp. 0
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah					Rp. 25.000.000	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah					Rp. 25.000.000	Rp. 0
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan					Rp. 25.000.000	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan					Rp. 25.000.000	Rp. 0
	:: Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan						:: Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan						
	::: PAD BBI AT						::: PAD BBI AT						
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	1 Tahun	Tahun	Rp. 25.000.000	Rp. 25.000.000	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	1 Tahun	Tahun	Rp. 25.000.000	Rp. 25.000.000	Rp. 0		
Grand Total :					Rp. 25.000.000	Grand Total :					Rp. 25.000.000	Rp. 0	

Kota Dumai, Tanggal 13-08-2023
Kepala Dinas Perikanan



AFRILAGAN, S.H, M.Si
NIP. 197204122001121003

Keterangan :	
Tanggal Pembahasan :	
Catatan Hasil Pembahasan :	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2023

**Formulir
RKPA-BELANJA SKPD**

Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah																	
				T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1					
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
3	25	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (DINAS PERIKANAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		72,989,000	0	0	0	72,989,000	76,919,000	0	0	0	76,919,000	3,930,000		
3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																
3	25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (DINAS PERIKANAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3,018,181,368	0	0	0	3,018,181,368	3,084,263,500	0	0	0	3,084,263,500	66,082,132		
3	25	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																
3	25	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (DINAS PERIKANAN)	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		52,616,830	0	0	0	52,616,830	43,298,000	0	0	0	43,298,000	(9,318,830)		
3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah																
3	25	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (DINAS PERIKANAN)	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6,458,400	0	0	0	6,458,400	10,083,700	0	0	0	10,083,700	3,625,300		
3	25	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DINAS PERIKANAN)	Dana Transfer Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan,		45,519,889	76,231,800	0	0	121,751,689	93,976,100	75,002,000	0	0	168,978,100	47,226,411		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
						- Dana Bagi Hasil	Semua Kelurahan														
3	25	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (DINAS PERIKANAN)	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12,990,000	0	0	0	12,990,000	18,590,000	0	0	0	18,590,000	5,600,000		
3	25	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (DINAS PERIKANAN)	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10,699,700	0	0	0	10,699,700	20,985,000	0	0	0	20,985,000	10,285,300		
3	25	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (DINAS PERIKANAN)	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6,720,000	0	0	0	6,720,000	6,720,000	0	0	0	6,720,000	0		
3	25	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (DINAS PERIKANAN)	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		204,618,000	0	0	0	204,618,000	279,690,000	0	0	0	279,690,000	75,072,000		
3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			125,808,000	375,300,206	0	0	501,108,206	125,808,000	375,300,206	0	0	501,108,206	0			
3	25	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (DINAS PERIKANAN)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		125,208,000	0	0	0	125,208,000	125,208,000	0	0	0	125,208,000	0		
3	25	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (DINAS PERIKANAN)	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	151,194,000	0	0	151,194,000	0	151,194,000	0	0	151,194,000	0		
3	25	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (DINAS PERIKANAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	24,824,270	0	0	24,824,270	0	24,824,270	0	0	24,824,270	0		
3	25	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan	Dana Transfer	Kota Dumai, Semua		600,000	199,281,936	0	0	199,881,936	600,000	199,281,936	0	0	199,881,936	0		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					Lainnya (DINAS PERIKANAN)	Umum- Dana Alokasi Umum	Kecamatan, Semua Kelurahan														
3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				839,868,050	0	0	0	839,868,050	1,229,976,769	0	0	0	1,229,976,769	390,108,719		
3	25	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (DINAS PERIKANAN)	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2,535,000	0	0	0	2,535,000	2,535,000	0	0	0	2,535,000	0		
3	25	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (DINAS PERIKANAN)	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		214,999,700	0	0	0	214,999,700	196,600,000	0	0	0	196,600,000	(18,399.700)		
3	25	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (DINAS PERIKANAN)	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		622,333,350	0	0	0	622,333,350	1,030,841,769	0	0	0	1,030,841,769	408,508,419		
3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				446,941,506	0	0	0	446,941,506	583,996,306	0	0	0	583,996,306	137,054,800		
3	25	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (DINAS PERIKANAN)	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		134,778,000	0	0	0	134,778,000	141,832,800	0	0	0	141,832,800	7,054,800		
3	25	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (DINAS PERIKANAN)	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		32,680,000	0	0	0	32,680,000	32,680,000	0	0	0	32,680,000	0		
3	25	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (DINAS PERIKANAN)	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		279,483,506	0	0	0	279,483,506	409,483,506	0	0	0	409,483,506	130,000,000		
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				213,726,500	0	0	0	213,726,500	213,726,500	0	0	0	213,726,500	0		
3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota				213,726,500	0	0	0	213,726,500	213,726,500	0	0	0	213,726,500	0		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
3	25	03	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil (DINAS PERIKANAN)	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		213,726,500	0	0	0	213,726,500	213,726,500	0	0	0	213,726,500	0	
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			1,267,689,798	102,705,000	0	0	1,370,394,798	1,524,295,298	219,257,000	0	0	1,743,552,298	373.157.500		
3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil			690,953,879	0	0	0	690,953,879	690,953,879	0	0	0	690,953,879	0		
3	25	04	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil (DINAS PERIKANAN)	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		690,953,879	0	0	0	690,953,879	690,953,879	0	0	0	690,953,879	0	
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			576,735,919	102,705,000	0	0	679,440,919	833,341,419	219,257,000	0	0	1,052,598,419	373.157.500		
3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (DINAS PERIKANAN)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		297,583,300	58,988,000	0	0	356,571,300	362,491,300	164,040,000	0	0	526,531,300	169.960.000	
3	25	04	2.04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (DINAS PERIKANAN)	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		156,822,119	43,717,000	0	0	200,539,119	157,822,119	42,717,000	0	0	200,539,119	0	
3	25	04	2.04	05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (DINAS PERIKANAN)	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		122,330,500	0	0	0	122,330,500	122,330,500	0	0	0	122,330,500	0	
3	25	04	2.04	06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat (DINAS PERIKANAN)	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	0	0	0	0	190,697,500	12,500,000	0	0	203,197,500	203.197.500	
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			74,999,300	0	0	0	74,999,300	74,999,300	0	0	0	74,999,300	0		
3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			74,999,300	0	0	0	74,999,300	74,999,300	0	0	0	74,999,300	0		
3	25	06	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha	Dana Transfer Umum-	Kota Dumai, Semua Kecamatan,		74,999,300	0	0	0	74,999,300	74,999,300	0	0	0	74,999,300	0	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
 Bidang Urusan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Program : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	100 %	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	100 %

Kegiatan : 3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN
 Unit : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 76.919.000
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	100 %	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 72.989.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 76.919.000
Keluaran	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 Dokumen	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 Dokumen
Hasil	Tersusunnya dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	Tersusunnya dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perikanan

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 3.25.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Februari
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 0	Rp. 0

Sub Kegiatan : 3.25.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 0	Rp. 0

Sub Kegiatan : 3.25.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
-------------------	-------------------

		Indikator				Target	Indikator				Target			
		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			
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Jumlah	Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah		Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 0	Rp. 0
Sub Kegiatan		: 3.25.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD												
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi		: Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan							
		Indikator				Target	Indikator				Target			
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen			
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Jumlah	Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah		Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 0	Rp. 0
Sub Kegiatan		: 3.25.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD												
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi		: Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan							
		Indikator				Target	Indikator				Target			
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen			
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Jumlah	Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah		Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 0	Rp. 0
Sub Kegiatan		: 3.25.01.2.01.06 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												
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan							
		Indikator				Target	Indikator				Target			
		Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				4 Laporan	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				5 Laporan			
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Jumlah	Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah		Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 0	Rp. 0
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 72.989.000					Rp. 76.919.000	Rp. 3.930.000		
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 55.720.000					Rp. 66.100.000	Rp. 10.380.000		
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 55.720.000					Rp. 66.100.000	Rp. 10.380.000		
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 55.720.000					Rp. 66.100.000	Rp. 10.380.000		
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 53.680.000					Rp. 64.060.000	Rp. 10.380.000		
	[#] Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.940.000					Rp. 7.920.000	Rp. 1.980.000		
	[-] Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD													
	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	990.000	0	Rp. 5.940.000	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	990.000	0	Rp. 7.920.000	Rp. 1.980.000		


	Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar												
	[#] Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)					Rp. 47.740.000					Rp. 56.140.000	Rp. 8.400.000	
	[-] Honorarium PA												
	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.590.000	0	Rp. 15.540.000	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.590.000	0	Rp. 20.720.000	Rp. 5.180.000	
	[-] Honorarium PPTK												
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	20 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.610.000	0	Rp. 32.200.000	22 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.610.000	0	Rp. 35.420.000	Rp. 3.220.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 2.040.000					Rp. 2.040.000	Rp. 0	
	[#] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 2.040.000					Rp. 2.040.000	Rp. 0	
	[-] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa												
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Spesifikasi : Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp 200 juta	3 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	680.000	0	Rp. 2.040.000	3 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	680.000	0	Rp. 2.040.000	Rp. 0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 17.269.000					Rp. 10.819.000	Rp. (6.450.000)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.419.000					Rp. 2.419.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.419.000					Rp. 2.419.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.419.000					Rp. 2.419.000	Rp. 0	
	[#] Cetak Laporan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 319.000					Rp. 319.000	Rp. 0	
	[-] Cetak Laporan												
	Cetakan Umum Spesifikasi : Bahan : HVS 70 Gram, Cetak : 1 Muka, Ukuran : F4, A4, Oplah : 0001 s/d 2500 lembar	1100 Lembar	Lembar	290	0	Rp. 319.000	1100 Lembar	Lembar	290	0	Rp. 319.000	Rp. 0	
	[#] Penggandaan Laporan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.100.000					Rp. 2.100.000	Rp. 0	
	[-] Penggandaan Laporan												
	Fotocopy Spesifikasi : -	3000 Lembar	Lembar	700	0	Rp. 2.100.000	3000 Lembar	Lembar	700	0	Rp. 2.100.000	Rp. 0	

5.1.02.02	Belanja Jasa				Rp. 3.600.000					Rp. 5.400.000	Rp. 1.800.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				Rp. 3.600.000					Rp. 5.400.000	Rp. 1.800.000	
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer				Rp. 3.600.000					Rp. 5.400.000	Rp. 1.800.000	
	[#] Jasa Tenaga Operator Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 3.600.000					Rp. 5.400.000	Rp. 1.800.000	
	[-] Honorarium Operator Sistem											
	Operator Komputer Spesifikasi : Seluruh opd	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.200.000	0	Rp. 3.600.000	18 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.200.000	0	Rp. 5.400.000	Rp. 1.800.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas				Rp. 11.250.000					Rp. 3.000.000	Rp. (8.250.000)	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				Rp. 11.250.000					Rp. 3.000.000	Rp. (8.250.000)	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				Rp. 11.250.000					Rp. 3.000.000	Rp. (8.250.000)	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				Rp. 11.250.000					Rp. 3.000.000	Rp. (8.250.000)	
	[-] Monitoring dan Evaluasi Perencanaan											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam	75 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 11.250.000	20 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. (8.250.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 72.989.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 76.919.000	Rp. 3.930.000

Sub Kegiatan : 3.25.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d, Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 0	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 72.989.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 76.919.000	Rp. 3.930.000

Kota Dumai, Tanggal 18-08-2023
Kepala Dinas Perikanan

AFRILAGAN, S.H., M.Si
NIP. 19740412001121003

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
 Bidang Urusan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Program : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	100 %	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	100 %

Kegiatan : 3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN
 Unit : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 3.084.263.500
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	100 %	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.018.181.368	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.084.263.500
Keluaran	Jumlah PNS yang terdata dalam administrasi keuangan perangkat daerah	25 Orang/Bulan	Jumlah PNS yang terdata dalam administrasi keuangan perangkat daerah	25 Orang/Bulan
Hasil	Tercapainya PNS yang terdata dalam administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	Tercapainya PNS yang terdata dalam administrasi keuangan perangkat daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : PNS Dinas Perikanan

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 3.25.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	25 Orang/ Bulan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	20 Orang/ Bulan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.018.181.368					Rp. 3.084.263.500	Rp. 66.082.132
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 3.018.181.368					Rp. 3.084.263.500	Rp. 66.082.132
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 1.577.787.840					Rp. 1.549.011.600	Rp. (28.776.240)
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 1.204.462.000					Rp. 1.168.100.000	Rp. (36.362.000)
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 1.204.462.000					Rp. 1.168.100.000	Rp. (36.362.000)
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 1.204.462.000					Rp. 1.168.100.000	Rp. (36.362.000)
	[-] Accres 2,5%											
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		29.400.000	0	Rp. 29.400.000	1 Tahun		28.500.000	0	Rp. 28.500.000	Rp. (900.000)
	[-] Golongan II											
	Belanja Gaji Pokok PNS	42 Orang / Bulan		2.843.000	0	Rp. 119.406.000	28 Orang / Bulan		2.850.000	0	Rp. 79.800.000	Rp. (39.606.000)
	[-] Golongan III											
	Belanja Gaji Pokok PNS	224 Orang / Bulan		3.601.000	0	Rp. 806.624.000	224 Orang / Bulan		3.630.000	0	Rp. 813.120.000	Rp. 6.496.000
	[-] Golongan IV											
	Belanja Gaji Pokok PNS	56 Orang / Bulan		4.447.000	0	Rp. 249.032.000	56 Orang / Bulan		4.405.000	0	Rp. 246.680.000	Rp. (2.352.000)
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 115.522.000					Rp. 121.080.000	Rp. 5.558.000
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 115.522.000					Rp. 121.080.000	Rp. 5.558.000
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 115.522.000					Rp. 121.080.000	Rp. 5.558.000

	[-] Accres 2,5%											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		2.850.000	0	Rp. 2.850.000	1 Tahun		2.850.000	0	Rp. 2.850.000	Rp. 0
	[-] Golongan II											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	42 Orang / Bulan		140.000	0	Rp. 5.880.000	00 Orang / Bulan		0	0	Rp. 0	Rp. (5.880.000)
	[-] Golongan III											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	448 Orang / Bulan		189.000	0	Rp. 84.672.000	518 Orang / Bulan		185.000	0	Rp. 95.830.000	Rp. 11.158.000
	[-] Golongan IV											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	140 Orang / Bulan		158.000	0	Rp. 22.120.000	112 Orang / Bulan		200.000	0	Rp. 22.400.000	Rp. 280.000
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 166.850.000					Rp. 166.850.000	Rp. 0
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 166.850.000					Rp. 166.850.000	Rp. 0
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 166.850.000					Rp. 166.850.000	Rp. 0
	[-] Accres 2,5%											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		4.100.000	0	Rp. 4.100.000	1 Tahun		4.100.000	0	Rp. 4.100.000	Rp. 0
	[-] Eselon IIB											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14 Orang / Bulan		2.025.000	0	Rp. 28.350.000	14 Orang / Bulan		2.025.000	0	Rp. 28.350.000	Rp. 0
	[-] Eselon IIIA											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14 Orang / Bulan		1.260.000	0	Rp. 17.640.000	14 Orang / Bulan		1.260.000	0	Rp. 17.640.000	Rp. 0
	[-] Eselon IIIB											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	28 Orang / Bulan		980.000	0	Rp. 27.440.000	28 Orang / Bulan		980.000	0	Rp. 27.440.000	Rp. 0
	[-] Eselon IVA											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	140 Orang / Bulan		540.000	0	Rp. 75.600.000	140 Orang / Bulan		540.000	0	Rp. 75.600.000	Rp. 0
	[-] Eselon IVB											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	28 Orang / Bulan		490.000	0	Rp. 13.720.000	28 Orang / Bulan		490.000	0	Rp. 13.720.000	Rp. 0
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 18.370.000					Rp. 18.370.000	Rp. 0
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 18.370.000					Rp. 18.370.000	Rp. 0
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 18.370.000					Rp. 18.370.000	Rp. 0
	[-] Accres 2,5%											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		450.000	0	Rp. 450.000	1 Tahun		450.000	0	Rp. 450.000	Rp. 0
	[-] Golongan II											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	42 Orang / Bulan		180.000	0	Rp. 7.560.000	42 Orang / Bulan		180.000	0	Rp. 7.560.000	Rp. 0
	[-] Golongan III											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	56 Orang / Bulan		185.000	0	Rp. 10.360.000	56 Orang / Bulan		185.000	0	Rp. 10.360.000	Rp. 0
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 68.943.840					Rp. 70.971.600	Rp. 2.027.760
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 68.943.840					Rp. 70.971.600	Rp. 2.027.760
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 68.943.840					Rp. 70.971.600	Rp. 2.027.760
	[-] Tunjangan Beras PNS											
	Belanja Tunjangan Beras PNS	952 Orang / Bulan		72.420	0	Rp. 68.943.840	980 Orang / Bulan		72.420	0	Rp. 70.971.600	Rp. 2.027.760
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 3.500.000					Rp. 3.500.000	Rp. 0

5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS				Rp. 3.500.000				Rp. 3.500.000	Rp. 0		
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS				Rp. 3.500.000				Rp. 3.500.000	Rp. 0		
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14 Bulan	250.000	0	Rp. 3.500.000	14 Bulan	250.000	0	Rp. 3.500.000	Rp. 0		
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN				Rp. 140.000				Rp. 140.000	Rp. 0		
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS				Rp. 140.000				Rp. 140.000	Rp. 0		
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS				Rp. 140.000				Rp. 140.000	Rp. 0		
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PNS											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14 Bulan	10.000	0	Rp. 140.000	14 Bulan	10.000	0	Rp. 140.000	Rp. 0		
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN				Rp. 1.439.143.528				Rp. 1.534.001.900	Rp. 94.858.372		
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN				Rp. 1.406.572.624				Rp. 1.499.263.000	Rp. 92.690.376		
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS				Rp. 1.406.572.624				Rp. 1.499.263.000	Rp. 92.690.376		
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS				Rp. 1.406.572.624				Rp. 1.499.263.000	Rp. 92.690.376		
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PNS											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12 Bulan	117.214.385	0	Rp. 1.406.572.624	13 Bulan	111.000.000	0	Rp. 1.499.263.000	Rp. 92.690.376		
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN				Rp. 32.570.904				Rp. 34.738.900	Rp. 2.167.996		
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS				Rp. 32.570.904				Rp. 34.738.900	Rp. 2.167.996		
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				Rp. 32.570.904				Rp. 34.738.900	Rp. 2.167.996		
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	12 Bulan	2.714.242	0	Rp. 32.570.904	13 Bulan	2.572.000	0	Rp. 34.738.900	Rp. 2.167.996		
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				Rp. 1.250.000				Rp. 1.250.000	Rp. 0		
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah				Rp. 1.250.000				Rp. 1.250.000	Rp. 0		
5.1.01.03.02.0028	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan				Rp. 1.250.000				Rp. 1.250.000	Rp. 0		
	[#] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan				Rp. 1.250.000				Rp. 1.250.000	Rp. 0		
	[-] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan											
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan	1 Tahun	1.250.000	0	Rp. 1.250.000	1 Tahun	1.250.000	0	Rp. 1.250.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 3.018.181.368	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 3.084.263.500	Rp. 66.082.132
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 3.018.181.368	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 3.084.263.500	Rp. 66.082.132
						<p>Kota Dumai, Tanggal 18-08-2023</p> <p>Kepala Dinas Perikanan</p> <p>DINAS PERIKANAN</p> <p>AFRIAGAN, S.H, M.Si</p> <p>NIP. 197201122001121003</p>						
Keterangan :												

Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
 Bidang Urusan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Program : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	100 %	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	100 %

Kegiatan : 3.25.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN
 Unit : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 43.298.000
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	100 %	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 52.616.830	Dana yang dibutuhkan	Rp. 43.298.000
Keluaran	Jumlah Dokumen/ Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	2 Dokumen	Jumlah Dokumen/ Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	2 Dokumen
Hasil	Tersusunnya Dokumen/ Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100 %	Tersusunnya Dokumen/ Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perikanan

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 3.25.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil
 Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Desember s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah	2 dokumen	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah	1 dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 52.616.830					Rp. 43.298.000	Rp. (9.318.830)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 33.200.000					Rp. 36.920.000	Rp. 3.720.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 33.200.000					Rp. 36.920.000	Rp. 3.720.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 33.200.000					Rp. 36.920.000	Rp. 3.720.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 33.200.000					Rp. 36.920.000	Rp. 3.720.000
	[#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 33.200.000					Rp. 36.920.000	Rp. 3.720.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil											
	[-] Bendahara Penerimaan											
	Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 5	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	860.000	0	Rp. 3.000.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	860.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. 600.000

	miliar s.d. Rp 10 miliar												
[-] Bendahara Pengeluaran													
	Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	860.000	0	Rp. 8.600.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	860.000	0	Rp. 10.320.000	Rp. 1.720.000	
[-] Pengurus Barang													
	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Spesifikasi : Lebih dari 20M s/d 30M	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp. 8.000.000	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 2.000.000	
	Pembantu Pengurus Barang Pengguna Spesifikasi : Lebih dari 20M s/d 30M	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	800.000	0	Rp. 6.400.000	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	800.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. (2.400.000)	
	Pengurus Barang Pengguna Spesifikasi : Lebih dari 20M s/d 30M	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	900.000	0	Rp. 7.200.000	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	900.000	0	Rp. 9.000.000	Rp. 1.800.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 19.416.830						Rp. 6.378.000	Rp. (13.038.830)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.616.830						Rp. 1.878.000	Rp. (738.830)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.616.830						Rp. 1.878.000	Rp. (738.830)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.616.830						Rp. 1.878.000	Rp. (738.830)
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp. 502.830						Rp. 408.000	Rp. (94.830)
[-] CETAK KIR													
	Kartu KIR Spesifikasi : -	50 Lembar	Buah	4.100	0	Rp. 205.000	50 Lembar	Buah	4.100	0	Rp. 205.000	Rp. 0	
[-] Cetak Laporan - Laporan Barang Milik Daerah													
	Cetakan Umum Spesifikasi : Bahan : HVS 70 Gram, Cetak : 1 Muka, Ukuran : F4, A4, Oplah : 0001 s/d 2500 lembar	1027 Lembar	Lembar	290	0	Rp. 297.830	700 Lembar	Lembar	290	0	Rp. 203.000	Rp. (94.830)	
	[#] Penggandaan Laporan Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp. 2.114.000						Rp. 1.470.000	Rp. (644.000)
[-] Penggandaan Laporan Barang Milik Daerah													
	Fotocopy Spesifikasi : -	3020 Lembar	Lembar	700	0	Rp. 2.114.000	2100 Lembar	Lembar	700	0	Rp. 1.470.000	Rp. (644.000)	

5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 16.800.000					Rp. 4.500.000	Rp. (12.300.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 16.800.000					Rp. 4.500.000	Rp. (12.300.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 16.800.000					Rp. 4.500.000	Rp. (12.300.000)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp. 16.800.000					Rp. 4.500.000	Rp. (12.300.000)
	[-] Monitoring dan Evaluasi Aset											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam	60 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 9.000.000	30 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. (4.500.000)
	[-] Updating Data Aset											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam	52 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 7.800.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 0	Rp. (7.800.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 52.616.830	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 43.298.000	Rp. (9.318.830)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 52.616.830	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 43.298.000	Rp. (9.318.830)

	Kota Dumai, Tanggal 18-09-2023 Kepala Dinas Perikanan  AFRILAGAN, S.H., M.Si NIP. 197204122001121003
--	--

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PIUHAN
 Bidang Urusan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Program : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	100 %	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	100 %

Kegiatan : 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Organisasi : 3.25.000.000.01.0000 DINAS PERIKANAN
 Unit : 3.25.000.000.01.0000 DINAS PERIKANAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 505.046.800
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	100 %	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 363.237.789	Dana yang dibutuhkan	Rp. 505.046.800
Keluaran	Jumlah Dokumen/ Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Dokumen	Jumlah Dokumen/ Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Dokumen
Hasil	Tersusunnya Dokumen/ Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Tersusunnya Dokumen/ Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perikanan

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
---	--

Sub Kegiatan : 3.25.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil
 Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 paket	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 paket

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 6.458.400					Rp. 10.083.700	Rp. 3.625.300
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 6.458.400					Rp. 10.083.700	Rp. 3.625.300
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.458.400					Rp. 10.083.700	Rp. 3.625.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.458.400					Rp. 10.083.700	Rp. 3.625.300
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya					Rp. 217.000					Rp. 217.000	Rp. 0
	[#] Belanja Suku Cadang Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp. 217.000					Rp. 217.000	Rp. 0
	[-] Alat Perlengkapan											
	Teng Kombinasi Spesifikasi :	1 Unit	Unit	217.000	0	Rp. 217.000	1 Unit	Unit	217.000	0	Rp. 217.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 6.241.400					Rp. 9.866.700	Rp. 3.625.300
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp. 6.241.400					Rp. 9.866.700	Rp. 3.625.300
	[-] Alat Listrik											
	Bola Lampu FL Sorot 30 Watt Spesifikasi :	2 Buah	Buah	257.000	0	Rp. 514.000	2 Buah	Buah	257.000	0	Rp. 514.000	Rp. 0
	Fitting lampu Standard Spesifikasi :	5 Buah	Buah	39.700	0	Rp. 198.500	8 Buah	Buah	39.700	0	Rp. 317.600	Rp. 119.100
	Isolasi Cable Spesifikasi :	6 Roll	Roll	14.000	0	Rp. 84.000	8 Roll	Roll	14.000	0	Rp. 112.000	Rp. 28.000
	Kabel NYA Spesifikasi : 1 1/2 MM	1 Roll	Roll	681.000	0	Rp. 681.000	2 Roll	Roll	681.000	0	Rp. 1.362.000	Rp. 681.000
	Kabel NYA	1 Roll	Roll	1.877.000	0	Rp. 1.877.000	1 Roll	Roll	1.877.000	0	Rp. 1.877.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Eterna 2 x 2,5 mm													
	Klem No. 9 Spesifikasi :	6 Unit	Unit	16.000	0	Rp. 96.000	6 Unit	Unit	16.000	0	Rp. 96.000	Rp. 0		
	Lampu LED Spesifikasi : 20 w	8 Buah	Buah	173.000	0	Rp. 1.384.000	15 Buah	Buah	173.000	0	Rp. 2.595.000	Rp. 1.211.000		
	Lampu Save Energy Spesifikasi : 18 Watt	6 Buah	Buah	64.900	0	Rp. 389.400	10 Buah	Buah	64.900	0	Rp. 649.000	Rp. 259.600		
	MCB Spesifikasi : 50 A	2 Buah	Buah	290.000	0	Rp. 580.000	3 Buah	Buah	290.000	0	Rp. 870.000	Rp. 290.000		
	Stop Kontak Spesifikasi : Terpasang	5 Buah	Buah	25.200	0	Rp. 126.000	5 Buah	Buah	25.200	0	Rp. 126.000	Rp. 0		
	Stop Kontak Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	6 Buah	Buah	152.000	0	Rp. 912.000	Rp. 912.000		
	Stop kontak AC Spesifikasi : 3 Phse Terpasang	5 Buah	Buah	62.300	0	Rp. 311.500	7 Buah	Buah	62.300	0	Rp. 436.100	Rp. 124.600		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 6.458.400	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 10.083.700	Rp. 3.625.300

Sub Kegiatan : 3.25.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					
Indikator			Target	Indikator			Target		
Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				4 paket	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				4 paket

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 45.519.889					Rp. 93.976.100	Rp. 48.456.211
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 45.519.889					Rp. 93.976.100	Rp. 48.456.211
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 45.519.889					Rp. 93.976.100	Rp. 48.456.211
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 45.519.889					Rp. 93.976.100	Rp. 48.456.211
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 0					Rp. 361.000	Rp. 361.000
	[#] bahan lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil										Rp. 361.000	Rp. 361.000
	[-] Bahan Lainnya											
	Gembok Besar Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	10 Buah	Buah	36.100	0	Rp. 361.000	Rp. 361.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 17.499.389					Rp. 27.275.100	Rp. 9.775.711
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 17.499.389					Rp. 27.275.100	Rp. 9.775.711
	[-] ATK											
	Amplop Coklat Spesifikasi : A3	2 Pak	Pak	135.000	0	Rp. 270.000	2 Pak	Pak	135.000	0	Rp. 270.000	Rp. 0
	Amplop Coklat Spesifikasi : Folio dengan Seal/ pak isi 100	2 Pak	Pak	58.400	0	Rp. 116.800	2 Pak	Pak	58.400	0	Rp. 116.800	Rp. 0
	Amplop Coklat Spesifikasi : A4, F4	2 Pak	Pak	59.500	0	Rp. 119.000	2 Pak	Pak	59.500	0	Rp. 119.000	Rp. 0
	Amplop Putih/Polos Spesifikasi : 90	2 Kotak	Kotak	50.500	0	Rp. 101.000	2 Kotak	Kotak	50.500	0	Rp. 101.000	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Low Standar	47 Pcs	Pcs	22.100	0	Rp. 1.038.700	47 Pcs	Pcs	22.100	0	Rp. 1.034.000	Rp. (4.700)
	Baterai Spesifikasi : Kecil AAA/ isi 6 pcs	2 Set	Set	56.500	0	Rp. 113.000	4 Set	Set	56.500	0	Rp. 226.000	Rp. 113.000
	Baterai Spesifikasi : Kecil AA/ isi 12 pcs	2 Set	Set	39.400	0	Rp. 78.800	4 Set	Set	39.400	0	Rp. 157.600	Rp. 78.800
	Binder Clip Spesifikasi : No. 107	6 Kotak	Kotak	11.800	0	Rp. 70.800	10 Kotak	Kotak	11.800	0	Rp. 118.000	Rp. 47.200
	Binder Clip Spesifikasi : No. 200	12 Kotak	Kotak	41.100	0	Rp. 493.200	15 Kotak	Kotak	41.100	0	Rp. 616.500	Rp. 123.300
	Binder Cilp	12 Kotak	Kotak	16.900	0	Rp. 202.800	15 Kotak	Kotak	16.900	0	Rp. 253.500	Rp. 50.700

	Spesifikasi : No. 111												
	Binder Clip Spesifikasi : No. 155	12 Kotak	Kotak	22.300	0	Rp. 267.600	15 Kotak	Kotak	22.300	0	Rp. 334.500	Rp. 66.900	
	Binder Clip Spesifikasi : No. 260	12 Kotak	Kotak	52.800	0	Rp. 633.600	15 Kotak	Kotak	52.800	0	Rp. 792.000	Rp. 158.400	
	Buku Agenda Keluar&masuk Spesifikasi : Folio	2 Pcs	Pcs	49.400	0	Rp. 98.800	4 Pcs	Pcs	49.400	0	Rp. 197.600	Rp. 98.800	
	Buku Ekspedisi Spesifikasi : Folio 100 Lembar	4 Pcs	Pcs	30.300	0	Rp. 121.200	6 Pcs	Pcs	30.300	0	Rp. 181.800	Rp. 60.600	
	Buku Kuitansi Spesifikasi : NCR 1/2 Folio 3 Warna	7 Pcs	Pcs	16.900	0	Rp. 118.300	7 Pcs	Pcs	16.900	0	Rp. 118.300	Rp. 0	
	Buku Tamu Spesifikasi : Batik		Pcs	0	0	Rp. 0	2 Pcs	Pcs	42.700	0	Rp. 85.400	Rp. 85.400	
	Buku Tulis Spesifikasi : Bovy 38 lbr/ isi 10		Pak	0	0	Rp. 0	5 Pak	Pak	98.700	0	Rp. 493.500	Rp. 493.500	
	Cutter Spesifikasi : Besar Kualitas Standar	6 Buah	Pcs	20.600	0	Rp. 123.600	10 Buah	Pcs	20.600	0	Rp. 206.000	Rp. 82.400	
	Flashdisk 32 Gb Spesifikasi :		Pcs	0	0	Rp. 0	5 Pcs	Pcs	88.200	0	Rp. 441.000	Rp. 441.000	
	Flashdisk 8 Gb Spesifikasi :		Pcs	0	0	Rp. 0	1 Pcs	Pcs	66.800	0	Rp. 66.800	Rp. 66.800	
	Gunting Spesifikasi : Besar	5 Pcs	Pcs	29.100	0	Rp. 145.500	10 Pcs	Pcs	29.100	0	Rp. 291.000	Rp. 145.500	
	Gunting Spesifikasi : Kecil	3 Pcs	Pcs	13.500	0	Rp. 40.500	6 Pcs	Pcs	13.500	0	Rp. 81.000	Rp. 40.500	
	Isi Cutter Spesifikasi : Besar isi /5 pcs	8 Pack	Pack	20.600	0	Rp. 164.800	10 Pack	Pack	20.600	0	Rp. 206.000	Rp. 41.200	
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi : 100- 200 lembar	5 Buah	buah	58.100	0	Rp. 290.500	5 Buah	buah	58.100	0	Rp. 290.500	Rp. 0	
	kertas memo Spesifikasi : stick notes please sign, isi 5 pcs		Per Bungkus	0	0	Rp. 0	10 Per Bungkus	Per Bungkus	49.400	0	Rp. 494.000	Rp. 494.000	
	Lakban Hitam Spesifikasi : 2"	9 Roll	Roll	46.300	0	Rp. 416.700	12 Roll	Roll	46.300	0	Rp. 555.600	Rp. 138.900	
	Lakban Kain Spesifikasi : Hitam 36mm (1.5")	9 Roll	Roll	84.400	0	Rp. 759.600	12 Roll	Roll	84.400	0	Rp. 1.012.800	Rp. 253.200	
	Lakban Kain Spesifikasi : Hitam 24mm (1")	9 Roll	Roll	46.600	0	Rp. 419.400	12 Roll	Roll	46.600	0	Rp. 559.200	Rp. 139.800	
	Lakban Kuning Spesifikasi : 2"	9 Roll	Roll	28.300	0	Rp. 254.700	12 Roll	Roll	28.300	0	Rp. 339.600	Rp. 84.900	
	Lem Kertas Spesifikasi : Besar		Pcs	0	0	Rp. 0	3 Pcs	Pcs	19.700	0	Rp. 59.100	Rp. 59.100	
	Map Buffalo/Karton/Kertas Spesifikasi : 5002, Folio tanpa penjepit kertas buffalo	15 Pak	Pak	128.400	0	Rp. 1.926.000	20 Pak	Pak	128.400	0	Rp. 2.568.000	Rp. 642.000	
	Map Buffalo/Karton/Kertas Spesifikasi : 5001, Folio dg penjepit kertas buffalo	13 Pak	Pak	147.100	0	Rp. 1.912.300	15 Pak	Pak	147.100	0	Rp. 2.206.500	Rp. 294.200	
	Map Gundy Spesifikasi : F4	18 Buah	Buah	90.200	0	Rp. 1.623.600	43 Buah	Buah	90.200	0	Rp. 3.878.600	Rp. 2.255.000	
	Paper Clip Spesifikasi : Trigonal Clip No. 1	20 Kotak	Kotak	4.300	0	Rp. 86.000	30 Kotak	Kotak	4.300	0	Rp. 129.000	Rp. 43.000	
	Paper Clip Spesifikasi : Trigonal Clip No. 3		Kotak	0	0	Rp. 0	30 Kotak	Kotak	3.400	0	Rp. 102.000	Rp. 102.000	
	Penggaris Besi Spesifikasi : 30 cm	9 Buah	Pcs	11.800	0	Rp. 106.200	9 Buah	Pcs	11.800	0	Rp. 106.200	Rp. 0	
	Penghapus	1 Pak	Pak	42.800	0	Rp. 40.689	1 Pak	Pak	42.800	0	Rp. 42.800	Rp. 2.111	

	Spesifikasi : Kecil											
	pensil Spesifikasi : 2B	Lusin	0	0	Rp. 0	3 Lusin	Lusin	84.800	0	Rp. 254.400	Rp. 254.400	
	peraut pensil engkol Spesifikasi : kecil	Buah	0	0	Rp. 0	2 Buah	Buah	149.300	0	Rp. 298.600	Rp. 298.600	
	Perforator (Pelubang Kertas) Spesifikasi : 2 Lubang	Pcs	0	0	Rp. 0	4 Pcs	Pcs	153.700	0	Rp. 614.800	Rp. 614.800	
	Plastik Jilid Spesifikasi : F4	3 Pak	Pak	56.500	0	Rp. 169.500	3 Pak	Pak	56.500	0	Rp. 169.500	Rp. 0
	Pulpen Tinta Gel Spesifikasi : High Standar	45 Pcs	Pcs	8.500	0	Rp. 382.500	45 Pcs	Pcs	8.500	0	Rp. 382.500	Rp. 0
	Refil Tinta Stempel & Spidol Spesifikasi : Tinta Stempelan Otomatis	9 Botol	Botol	48.900	0	Rp. 440.100	9 Botol	Botol	48.900	0	Rp. 440.100	Rp. 0
	Spidol Spesifikasi : Permanen Kualitas Standar	5 Buah	Pcs	9.700	0	Rp. 48.500	5 Buah	Pcs	9.700	0	Rp. 48.500	Rp. 0
	Spidol Spesifikasi : Board Marker Kualitas Standar	10 Pcs	Pcs	11.300	0	Rp. 113.000	10 Pcs	Pcs	11.300	0	Rp. 113.000	Rp. 0
	Stapler/Hecter (Hechmachine) Spesifikasi : Jilid		Pcs	0	0	Rp. 0	3 Pcs	Pcs	636.800	0	Rp. 1.910.400	Rp. 1.910.400
	Stapler/Hecter (Hechmachine) Spesifikasi : No. 03	3 Pcs	Pcs	22.300	0	Rp. 66.900	3 Pcs	Pcs	22.300	0	Rp. 66.900	Rp. 0
	Toner Fotocopy Spesifikasi : Hitam Original, Spesifikasi Tinggi	2 Pcs	Pcs	2.062.600	0	Rp. 4.125.200	2 Pcs	Pcs	2.062.600	0	Rp. 4.125.200	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				Rp. 17.681.700					Rp. 25.570.700	Rp. 7.889.000	
	[#] Alat Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil									Rp. 381.000	Rp. 381.000	
	[-] ATK											
	Kertas Memo (Stick Notes) Spesifikasi : 655 - 75 x 75 mm / Isi 100 lbr		pcs	0	0	Rp. 0	15 Pcs	pcs	16.000	0	Rp. 240.000	Rp. 240.000
	Kertas Memo (Stick Notes) Spesifikasi : 653 - AN / Isi 100 lbr		pcs	0	0	Rp. 0	15 Pcs	pcs	9.400	0	Rp. 141.000	Rp. 141.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp. 17.681.700					Rp. 25.189.700	Rp. 7.508.000	
	[-] ATK											
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 70 gr	120 Rim	Rim	106.000	0	Rp. 12.720.000	170 Rim	Rim	106.000	0	Rp. 18.020.000	Rp. 5.300.000
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 70 gr	40 Rim	Rim	96.000	0	Rp. 3.840.000	60 Rim	Rim	96.000	0	Rp. 5.760.000	Rp. 1.920.000
	Kertas HVS Spesifikasi : A3 70 gr.	5 Rim	Rim	144.000	0	Rp. 720.000	7 Rim	Rim	144.000	0	Rp. 1.008.000	Rp. 288.000
	Kertas Jilid Spesifikasi : Buffalo	9 Pak	Pak	35.900	0	Rp. 323.100	9 Pak	Pak	35.900	0	Rp. 323.100	Rp. 0
	Kertas Karton Spesifikasi : Follo, 200 Gsm, F4 / isi 10 lbr	2 Pak	Pak	39.300	0	Rp. 78.600	2 Pak	Pak	39.300	0	Rp. 78.600	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer				Rp. 460.000					Rp. 1.000.000	Rp. 540.000	
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil									Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	
	[-] Bahan Komputer											
	USB HUB Spesifikasi : Orico SHC-U3 4 port		unit	0	0	Rp. 0	4 Unit	unit	250.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000

	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 460.000							Rp. (460.000)
	[-] ATK												
	CD/DVD Drive Spesifikasi : Isi 50	2 Pak	pak	230.000	0	Rp. 460.000	00 Pak	pak	230.000	0		Rp. 0	Rp. (460.000)
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 9.878.800						Rp. 39.769.300	Rp. 29.890.500
	[#] Alat Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil											Rp. 19.201.500	Rp. 19.201.500
	[-] Kegiatan Kantor Lainnya												
	Baju Kemeja/Taktikal Spesifikasi : Lengan Panjang/Pendek		buah		0	Rp. 0	45 Buah	buah	426.700	0		Rp. 19.201.500	Rp. 19.201.500
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 9.878.800						Rp. 20.567.800	Rp. 10.689.000
	[-] ATK												
	Bantal Stempel Spesifikasi : No. 2	2 Buah	buah	52.300	0	Rp. 104.600	2 Buah	buah	52.300	0		Rp. 104.600	Rp. 0
	Cartridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi : Brother Hitam	5 Buah	buah	438.000	0	Rp. 2.190.000	5 Buah	buah	438.000	0		Rp. 2.190.000	Rp. 0
	Cartridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi : Epson Warna		buah		0	Rp. 0	30 Buah	buah	295.100	0		Rp. 8.853.000	Rp. 8.853.000
	Cartridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi : Tinta Hitam	19 Kotak	Kotak	60.500	0	Rp. 1.149.500	19 Kotak	Kotak	60.500	0		Rp. 1.149.500	Rp. 0
	Cartridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi : Brother Warna	7 Buah	buah	282.300	0	Rp. 1.976.100	7 Buah	buah	282.300	0		Rp. 1.976.100	Rp. 0
	Cartridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi : Epson Hitam		buah		0	Rp. 0	10 Buah	buah	183.600	0		Rp. 1.836.000	Rp. 1.836.000
	Cartridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi : Canon Warna	2 Buah	buah	533.200	0	Rp. 1.066.400	2 Buah	buah	533.200	0		Rp. 1.066.400	Rp. 0
	Cartridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi : Canon Hitam	2 Buah	buah	550.100	0	Rp. 1.100.200	2 Buah	buah	550.100	0		Rp. 1.100.200	Rp. 0
	Penghapus Spesifikasi :	18 Buah	Buah	7.000	0	Rp. 126.000	18 Buah	Buah	7.000	0		Rp. 126.000	Rp. 0
	Pensil Spesifikasi :	12 Batang	Batang	7.000	0	Rp. 84.000	12 Batang	Batang	7.000	0		Rp. 84.000	Rp. 0
	Peraut Spesifikasi :	15 Buah	Buah	8.000	0	Rp. 120.000	15 Buah	Buah	8.000	0		Rp. 120.000	Rp. 0
	Tinta Printer Spesifikasi :	18 Buah	Buah	109.000	0	Rp. 1.962.000	18 Buah	Buah	109.000	0		Rp. 1.962.000	Rp. 0
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 76.231.800						Rp. 75.002.000	Rp. (1.229.800)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 75.002.000						Rp. 75.002.000	Rp. 0
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 33.121.000						Rp. 0	Rp. (33.121.000)
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp. 33.121.000						Rp. 0	Rp. (33.121.000)
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp. 33.121.000						Rp. 0	Rp. (33.121.000)
	[#] Alat Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp. 33.121.000							Rp. (33.121.000)
	[-]												
	Tablet Spesifikasi : IOS, Apple A12Z Bionic, 28,65 Wh, 11 inch, 1 TB	1 Unit	unit	33.121.000	0	Rp. 33.121.000		unit	33.121.000	0		Rp. 0	Rp. (33.121.000)
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 41.881.000						Rp. 75.002.000	Rp. 33.121.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 34.679.000						Rp. 65.702.000	Rp. 31.023.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 34.679.000						Rp. 65.702.000	Rp. 31.023.000
	[#] Belanja Modal Personal Computer					Rp. 34.679.000						Rp. 65.702.000	Rp. 31.023.000
	[-]												
	Apple Mac Book	1 Unit	unit	34.679.000	0	Rp. 34.679.000		unit	34.679.000	0		Rp. 0	Rp. (34.679.000)

	Spesifikasi : Core i5, 8 Gb LPDDR 3, 256 Gb SSD																																													
	[-] Belanja Laptop																																													
	Notebook Spesifikasi : Core i5, 8 Gb DDR 4, SSD	Unit		0	0	Rp. 0	2 Unit	Unit	30.669.000	0	Rp. 28.802.000	Rp. 28.802.000																																		
	[-] Belanja Personal Computer																																													
	Personal Computer Spesifikasi : Core i5	Unit		0	0	Rp. 0	3 Unit	Unit	20.855.000	0	Rp. 36.900.000	Rp. 36.900.000																																		
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 7.202.000						Rp. 9.300.000	Rp. 2.098.000																																	
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp. 7.202.000						Rp. 9.300.000	Rp. 2.098.000																																	
	[#] Alat Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp. 7.202.000						Rp. 9.300.000	Rp. 2.098.000																																	
	[-] Belanja Printer																																													
	Printer Ink Jet Spesifikasi : Print, scan dan Copy	2 Unit	unit	3.601.000	0	Rp. 7.202.000	3 Unit	unit	3.601.000	0	Rp. 9.300.000	Rp. 2.098.000																																		
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					Rp. 1.229.800						Rp. 0	Rp. (1.229.800)																																	
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan					Rp. 1.229.800						Rp. 0	Rp. (1.229.800)																																	
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak					Rp. 1.229.800						Rp. 0	Rp. (1.229.800)																																	
5.2.05.01.01.0011	Belanja Modal Buku Laporan					Rp. 1.229.800						Rp. 0	Rp. (1.229.800)																																	
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.229.800							Rp. (1.229.800)																																	
	[-] ATK																																													
	Buku Faktur Spesifikasi : 5 Ply	5 Pcs	Pcs	46.300	0	Rp. 231.500	00 Pcs	Pcs	46.300	0	Rp. 0	Rp. (231.500)																																		
	Buku Kas Spesifikasi : 3 kolom Isi 100	4 Pcs	Pcs	46.600	0	Rp. 186.400	00 Pcs	Pcs	46.600	0	Rp. 0	Rp. (186.400)																																		
	Buku Kas Spesifikasi : 2 Kolom Isi 100	5 Buah	Pcs	46.600	0	Rp. 233.000	00 Buah	Pcs	46.600	0	Rp. 0	Rp. (233.000)																																		
	Buku Tamu Spesifikasi : Batik	2 Pcs	Pcs	42.700	0	Rp. 85.400	00 Pcs	Pcs	42.700	0	Rp. 0	Rp. (85.400)																																		
	Buku Tulis Spesifikasi : Roxy 38 lbr/ isi 10	5 Pak	Pak	98.700	0	Rp. 493.500	00 Pak	Pak	98.700	0	Rp. 0	Rp. (493.500)																																		
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 121.751.689	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 168.978.100	Rp. 47.226.411																																	
<p>Sub Kegiatan : 3.25.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Desember s.d, Desember Keluaran Sub Kegiatan :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="4">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Indikator</th> <th colspan="2">Target</th> <th colspan="2">Indikator</th> <th colspan="2">Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan</td> <td colspan="4">4 paket</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan</td> <td colspan="4">4 paket</td> </tr> </tbody> </table>															Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Indikator		Target		Indikator		Target		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan				4 paket				Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan				4 paket			
Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan																																										
Indikator		Target		Indikator		Target																																								
Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan				4 paket																																										
Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan				4 paket																																										
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)																																
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah																																			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																																				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 12.990.000					Rp. 18.590.000	Rp. 5.600.000																																		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 12.990.000					Rp. 18.590.000	Rp. 5.600.000																																		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 12.990.000					Rp. 18.590.000	Rp. 5.600.000																																		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 12.990.000					Rp. 18.590.000	Rp. 5.600.000																																		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 7.200.000					Rp. 12.800.000	Rp. 5.600.000																																		
	[#] Belanja Makanan Dan Minuman Rapat					Rp. 7.200.000					Rp. 12.800.000	Rp. 5.600.000																																		
	[-] Makanan Dan Minuman Rapat																																													
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Makan		Orang / Kali	0	0	Rp. 0	100 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000																																		
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack)	450	Orang / Kali	16.000	0	Rp. 7.200.000	550 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp. 8.800.000	Rp. 1.600.000																																		
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 5.790.000						Rp. 5.790.000	Rp. 0																																	
	[#] Belanja Makanan Dan Minuman Tamu					Rp. 5.790.000						Rp. 5.790.000	Rp. 0																																	
	[-] Makanan Dan Minuman Tamu																																													

	Snack Box Spesifikasi : Acara Kantor	386 Orang	Orang	15.000	0	Rp. 5.790.000	386 Orang	Orang	15.000	0	Rp. 5.790.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 12.990.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 18.590.000	Rp. 5.600.000
Sub Kegiatan : 3.25.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil														
Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan														
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d, Desember														
Keluaran Sub Kegiatan :														
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan								
Indikator						Target	Indikator						Target	
Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan						4 paket	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan						4 paket	
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 10.699.700					Rp. 20.985.000	Rp. 10.285.300		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 10.699.700					Rp. 20.985.000	Rp. 10.285.300		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 10.699.700					Rp. 20.985.000	Rp. 10.285.300		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 10.699.700					Rp. 20.985.000	Rp. 10.285.300		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 10.699.700					Rp. 19.985.000	Rp. 9.285.300		
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 10.699.700					Rp. 19.985.000	Rp. 9.285.300		
	[-] Alat Tulis Kantor													
	Amplop Coklat Spesifikasi : Folio	2 Pak	Pak	55.700	0	Rp. 111.400	00 Pak	Pak	55.700	0	Rp. 0	Rp. (111.400)		
	Amplop Dinas Spesifikasi : Ukuran : 11 x 24 cm, Bahan : Kertas Samson, Isi : 100 Lembar/pak, Oplah : 1 s/d 100 Pak	3 Pak	Pak	264.200	0	Rp. 792.600	3 Pak	Pak	264.200	0	Rp. 792.600	Rp. 0		
	Amplop Dinas Besar Spesifikasi : Ukuran : 24 x 35 cm, Bahan : Kertas Samson, Isi : 100 Lembar/pak, Oplah : 1 s/d 100 Pak	2 Pak	Pak	343.300	0	Rp. 686.600	2 Pak	Pak	343.300	0	Rp. 686.600	Rp. 0		
	Blangko SPPD Spesifikasi :	4 Pack	Blok	366.800	0	Rp. 1.467.200	8 Pack	Blok	366.800	0	Rp. 2.934.400	Rp. 1.467.200		
	Blangko SPPD Spesifikasi : 1 (Satu)	4 Rim	Rim	315.900	0	Rp. 1.263.600	8 Rim	Rim	315.900	0	Rp. 2.527.200	Rp. 1.263.600		
	Formulir-formulir / Kop Surat Spesifikasi : Bahan : HVS 70 gr, Cetak : 1 Muka / 1 Warna, Isi : 1 rim, Ukuran : F4, Oplah : 1 s/d 50 rim	5 Rim	Rim	468.700	0	Rp. 2.343.500	10 Rim	Rim	468.700	0	Rp. 4.687.000	Rp. 2.343.500		
	Kop surat dinas Spesifikasi :	3 Rim	rim	303.000	0	Rp. 909.000	3 Rim	rim	303.000	0	Rp. 909.000	Rp. 0		
	Lembar Disposisi Spesifikasi : Ukuran : 14 x 21 cm, NRC, 1 blok : 100 lembar, Oplah : 100 s/d 500 rim	4 Pack	Blok	89.300	0	Rp. 357.200	6 Pack	Blok	89.300	0	Rp. 535.800	Rp. 178.600		
	Lembar Pengantar / Kolektif / Petunjuk silang lembar kendali Spesifikasi : Ukuran : 10 x 16 cm, NRC, 1 blok : 100 lembar, Oplah : 100 s/d 500 rim	4 Pack	Blok	55.900	0	Rp. 223.600	6 Pack	Blok	55.900	0	Rp. 335.400	Rp. 111.800		
	Map Surat Dinas Spesifikasi : Cetak : 1 muka, Bahan : Buffalo Skin 230 gr, Logo : Pemda Dumai, Ukuran :		Buah	0	0	Rp. 0	180 Buah	Buah	22.400	0	Rp. 4.032.000	Rp. 4.032.000		

	25 x 35 cm, Oplah : 1 s/d 1000 buah													
	[-] Belanja spanduk													
	Spanduk Spesifikasi : Uk. 1x5 m	50 Lembar	Lembar	50.900	0	Rp. 2.545.000	50 Lembar	Lembar	50.900	0	Rp. 2.545.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 0						Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya											Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	
	[-] Kegiatan Kantor Lainnya													
	Karangan bunga / Tanda Ucapan Spesifikasi : Peruntukan kegiatan Wali Kota Dumai		Paket	0	0	Rp. 0	4 Paket	Paket	250.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 10.699.700	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 20.985.000	Rp. 10.285.300

Sub Kegiatan : 3.25.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					
Indikator		Target		Indikator		Target			
Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan				4 dokumen	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan				4 dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 6.720.000					Rp. 6.720.000	Rp. 0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 6.720.000					Rp. 6.720.000	Rp. 0		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 6.720.000					Rp. 6.720.000	Rp. 0		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 6.720.000					Rp. 6.720.000	Rp. 0		
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp. 6.720.000					Rp. 6.720.000	Rp. 0		
	[#] Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp. 6.720.000					Rp. 6.720.000	Rp. 0		
	[-] Surat Kabar/Majalah													
	Surat Kabar Spesifikasi : Lokal Dumai	960 Eksemplar	Eksemplar	4.000	0	Rp. 3.840.000	960 Eksemplar	Eksemplar	4.000	0	Rp. 3.840.000	Rp. 0		
	Surat Kabar Spesifikasi : Lokal RIAU	480 Eksemplar	Eksemplar	6.000	0	Rp. 2.880.000	480 Eksemplar	Eksemplar	6.000	0	Rp. 2.880.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 6.720.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 6.720.000	Rp. 0

Sub Kegiatan : 3.25.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					
Indikator		Target		Indikator		Target			
Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				1 laporan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				1 laporan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 204.618.000					Rp. 279.690.000	Rp. 75.072.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 204.618.000					Rp. 279.690.000	Rp. 75.072.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 204.618.000					Rp. 279.690.000	Rp. 75.072.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 204.618.000					Rp. 279.690.000	Rp. 75.072.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 204.618.000					Rp. 279.690.000	Rp. 75.072.000
	[#] ibukota negara dan ibukota provinsi Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp. 137.508.000					Rp. 81.300.000	Rp. (56.208.000)
	[-] Akomodasi Eselon II											
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I.Jakarta - Anggota DPRD / Pejabat Eselon II		Orang / Hari	0	0	Rp. 0	12 Orang / Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	Rp. 17.880.000	Rp. 17.880.000

[-] Akomodasi golongan III												
Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I.Jakarta - Pejabat Eselon IV / Golongan III	21 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp. 15.330.000	6 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp. 4.380.000	Rp. (10.950.000)	
[-] Akomodasi golongan IV												
Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I.Jakarta - Pejabat Eselon III / Golongan IV	21 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp. 20.832.000	6 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp. 5.952.000	Rp. (14.880.000)	
[-] Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri D.K.I. Jakarta												
Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	21 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 5.376.000	16 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 4.096.000	Rp. (1.280.000)	
[-] Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Riau												
Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau	21 Orang / Kali	Orang / Kali	94.000	0	Rp. 1.974.000	16 Orang / Kali	Orang / Kali	94.000	0	Rp. 1.504.000	Rp. (470.000)	
[-] Blaya Tiket												
Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Jakarta ke Pekanbaru - Ekonomi	21 Orang / pp	Orang / pp	3.016.000	0	Rp. 63.336.000	8 Orang / pp	Orang / pp	3.016.000	0	Rp. 24.128.000	Rp. (39.208.000)	
[-] Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Pekanbaru ke Kota Dumai												
Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi : Pekanbaru ke Kota Dumai	21 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp. 8.400.000	16 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp. 6.400.000	Rp. (2.000.000)	
[-] Uang harian golongan III												
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I.Jakarta - Luar Kota	21 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 11.130.000	8 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 4.240.000	Rp. (6.890.000)	
[-] Uang harian golongan IV												
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I.Jakarta - Luar Kota	21 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 11.130.000	24 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 12.720.000	Rp. 1.590.000	
[#] ibukota provinsi dan ibukota kabupaten/kota di luar prov. Riau					Rp. 63.360.000					Rp. 191.490.000	Rp. 128.130.000	
[-] Akomodasi Eselon II												
Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon II		Orang / Hari	0	0	Rp. 0	14 Orang / Hari	Orang / Hari	1.000.000	0	Rp. 14.000.000	Rp. 14.000.000	
[-] Akomodasi golongan III												
Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	24 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	Rp. 16.800.000	64 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	Rp. 44.800.000	Rp. 28.000.000	
[-] Akomodasi golongan IV												
Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV	24 Orang / Hari	Orang / Hari	800.000	0	Rp. 19.200.000	30 Orang / Hari	Orang / Hari	800.000	0	Rp. 24.000.000	Rp. 4.800.000	

[-] Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way)											
Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi : Pekanbaru ke Kota Dumai	24 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp. 9.600.000	108 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp. 43.200.000	Rp. 33.600.000
[-] Uang harian golongan III											
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Luar Kota	24 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 8.880.000	96 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 35.520.000	Rp. 26.640.000
[-] Uang harian golongan IV											
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Luar Kota	24 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 8.880.000	91 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 29.970.000	Rp. 21.090.000
[#] Uang Representasi					Rp. 3.750.000					Rp. 6.900.000	Rp. 3.150.000
[-] Uang Representasi perjalanan dinas											
Uang Representasi Perjalanan Dinas Spesifikasi : Pejabat Eselon II - Luar Kota	25 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 3.750.000	46 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 6.900.000	Rp. 3.150.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 204.618.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 279.690.000	Rp. 75.072.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 363.237.789	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 505.046.800	Rp. 141.809.011
						<p style="text-align: right;">Kota Dumai, tanggal 19-08-2023 Kepala Dinas Perikanan</p>  <p style="text-align: right;">AFRIJANGAN, Y.A. M.Si NIP. 19720412001121003</p>					
Keterangan :											
Tanggal Pembahasan :											
Catatan Hasil Pembahasan :											
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
Tim Anggaran Pemerintah Daerah											
No.	Nama					NIP	Jabatan			Tanda Tangan	

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Program : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	100 %	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	100 %

Kegiatan : 3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Organisasi : 3.25.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN
Unit : 3.25.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 501.108.206
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	100 %	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 501.108.206	Dana yang dibutuhkan	Rp. 501.108.206
Keluaran	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	27 Unit	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	27 Unit
Hasil	Terpenuhinya Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Terpenuhinya Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perikanan

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 3.25.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 125.208.000					Rp. 125.208.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 125.208.000					Rp. 125.208.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 125.208.000					Rp. 125.208.000	Rp. 0
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 125.208.000					Rp. 125.208.000	Rp. 0
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 125.208.000					Rp. 125.208.000	Rp. 0
	[#] Sewa Kendaraan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 125.208.000					Rp. 125.208.000	Rp. 0
	[-] Sewa Kendaraan Dinas											
	Sewa Kendaraan Dinas Spesifikasi : 1.800 CC - 2.500 CC	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	125.208.000	0	Rp. 125.208.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	125.208.000	0	Rp. 125.208.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 125.208.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 125.208.000	Rp. 0

Sub Kegiatan : 3.25.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil
Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target

		Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan				2 unit	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan				2 unit																									
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)																								
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah																									
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																										
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 151.194.000					Rp. 151.194.000	Rp. 0																								
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 151.194.000					Rp. 151.194.000	Rp. 0																								
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					Rp. 151.194.000					Rp. 151.194.000	Rp. 0																								
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor					Rp. 151.194.000					Rp. 151.194.000	Rp. 0																								
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp. 151.194.000					Rp. 151.194.000	Rp. 0																								
	[#] Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp. 151.194.000					Rp. 151.194.000	Rp. 0																								
	[-] Kendaraan Operasional Kantor dan/ atau Kendaraan Lapangan																																			
	Kendaraan Dinas Bermotor Roda Dua Spesifikasi : Lapangan	2 Unit	Unit	40.463.000	0	Rp. 80.926.000	2 Unit	Unit	40.463.000	0	Rp. 70.600.000	Rp. (10.326.000)																								
	[-] Kendaraan Operasional Kantor dan/ atau Kendaraan Operasional																																			
	Kendaraan Dinas Bermotor Roda Dua Spesifikasi : Operasional	2 Unit	Unit	35.134.000	0	Rp. 70.268.000	4 Unit	Unit	35.134.000	0	Rp. 80.594.000	Rp. 10.326.000																								
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 151.194.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 151.194.000	Rp. 0																						
Sub Kegiatan : 3.25.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Sumber Pendanaan : Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="width:100%; margin-top:5px;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="4">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Indikator</th> <th colspan="2">Target</th> <th colspan="2">Indikator</th> <th colspan="2">Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Jumlah paket mebel yang disediakan</td> <td>15 unit</td> <td colspan="2">Jumlah paket mebel yang disediakan</td> <td>15 unit</td> </tr> </tbody> </table>													Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Indikator		Target		Indikator		Target		Jumlah paket mebel yang disediakan				15 unit	Jumlah paket mebel yang disediakan		15 unit
Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan																																
Indikator		Target		Indikator		Target																														
Jumlah paket mebel yang disediakan				15 unit	Jumlah paket mebel yang disediakan		15 unit																													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)																								
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah																									
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																										
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0																							
Sub Kegiatan : 3.25.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="width:100%; margin-top:5px;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="4">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Indikator</th> <th colspan="2">Target</th> <th colspan="2">Indikator</th> <th colspan="2">Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</td> <td>1 Unit</td> <td colspan="2">Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</td> <td>1 Unit</td> </tr> </tbody> </table>													Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Indikator		Target		Indikator		Target		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1 Unit
Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan																																
Indikator		Target		Indikator		Target																														
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1 Unit																													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)																								
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah																									
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																										
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0																							
Sub Kegiatan : 3.25.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																																				
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 24.824.270					Rp. 24.824.270	Rp. 0																								
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 24.824.270					Rp. 24.824.270	Rp. 0																								
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 24.824.270					Rp. 24.824.270	Rp. 0																								
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 24.824.270					Rp. 24.824.270	Rp. 0																								
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp. 24.824.270					Rp. 24.824.270	Rp. 0																								
	[#] Alat Pendingin Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 24.824.270					Rp. 24.824.270	Rp. 0																								
	[-]																																			
	AC Split 1 PK Spesifikasi : High Type	4 Unit	Unit	6.206.000	0	Rp. 24.824.270	4 Unit	Unit	6.206.000	0	Rp. 24.824.270	Rp. 0																								
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 24.824.270	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 24.824.270	Rp. 0																						

Keluaran Sub Kegiatan :		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					
		Indikator				Target	Indikator				Target	
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	
Kode Rekening	Uralan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 600.000					Rp. 600.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 600.000					Rp. 600.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 600.000					Rp. 600.000	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 600.000					Rp. 600.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 600.000					Rp. 600.000	Rp. 0
	[#] [#] Bangunan Kantor (UPT Budidaya Air Payau) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 600.000					Rp. 600.000	Rp. 0
	[-] Survey Kegiatan											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam	4 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 600.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 199.281.936					Rp. 199.281.936	Rp. 0
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 199.281.936					Rp. 199.281.936	Rp. 0
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 199.281.936					Rp. 199.281.936	Rp. 0
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 199.281.936					Rp. 199.281.936	Rp. 0
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp. 199.281.936					Rp. 199.281.936	Rp. 0
	[-] Bangunan Kantor (UPT Budidaya Air Payau)											
	Pembangunan Gedung Kantor Sederhana (Fisik termasuk Perencanaan dan Pengawasan) Spesifikasi : Bangunan gedung kantor dan bangunan gedung negara lainnya dengan jumlah lantai sampai dengan 2 (dua) lantai dan atau luas sampai dengan 500 m2 (lima ratus meter persegi) (TERMASUK PERENCANAAN DAN PENGAWASAN)	42 M2	M2	4.744.808	0	Rp. 199.281.936	42 M2	M2	4.744.808	0	Rp. 199.281.936	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 199.881.936	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 199.881.936	Rp. 0
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
Lokasi	: Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan											
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember											
Keluaran Sub Kegiatan :			Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					
		Indikator			Target	Indikator			Target			
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1 Unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1 Unit			
Kode Rekening	Uralan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 0	Rp. 0
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil											
Lokasi	: Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan											
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember											

Keluaran Sub Kegiatan :		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					
		Indikator		Target	Indikator		Target				
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		7 Unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		7 Unit				
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Rp. 0	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 501.108.206	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 501.108.206	Rp. 0	
						 <p>Kota Dumai, Tanggal 18-09-2023 Kepala Dinas Perikanan AFRILAGAM S.H., M.Si NIP. 19740412001121003</p>					
Keterangan :											
Tanggal Pembahasan :											
Catatan Hasil Pembahasan :											
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
Tim Anggaran Pemerintah Daerah											
No.	Nama				NIP	Jabatan		Tanda Tangan			

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2023

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Program : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	100 %	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	100 %

Kegiatan : 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN
Unit : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 1.229.976.769
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	100 %	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 839.868.050	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.229.976.769
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan
Hasil	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perikanan

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 3.25.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil
Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.535.000					Rp. 2.535.000	Rp. 0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.535.000					Rp. 2.535.000	Rp. 0		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.535.000					Rp. 2.535.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.535.000					Rp. 2.535.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.535.000					Rp. 2.535.000	Rp. 0		
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 2.535.000					Rp. 2.535.000	Rp. 0		
	[-] Meterai													
	Materai 10000 Spesifikasi : -	150 Lembar	Lembar	16.900	0	Rp. 2.535.000	150 Lembar	Lembar	16.900	0	Rp. 2.535.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 2.535.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 2.535.000	Rp. 0

Sub Kegiatan : 3.25.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil
Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 214.999.700					Rp. 196.600.000	Rp. (18.399.700)

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 214.999.700		Rp. 196.600.000	Rp. (18.399.700)							
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp. 214.999.700		Rp. 196.600.000	Rp. (18.399.700)							
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp. 214.999.700		Rp. 196.600.000	Rp. (18.399.700)							
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Rp. 14.330.000		Rp. 7.600.000	Rp. (6.730.000)							
	(#) Belanja Telepon	Rp. 14.330.000		Rp. 7.600.000	Rp. (6.730.000)							
	[-] Belanja tagihan telepon kantor dan UPT											
	Belanja tagihan telepon kantor Spesifikasi : Telepon Kantor	14330 Menit	Menit	1.000	0	Rp. 14.330.000	7600 Menit	Menit	1.000	0	Rp. 7.600.000	Rp. (6.730.000)
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Rp. 200.669.700		Rp. 189.000.000	Rp. (11.669.700)							
	(#) Belanja Tagihan Listrik	Rp. 200.669.700		Rp. 189.000.000	Rp. (11.669.700)							
	[-] Biaya Listrik Kantor Dinas dan 2 UPT Dinas											
	Biaya listrik Spesifikasi :	121618 Kwh	Kwh	1.650	0	Rp. 200.669.700	114545 Kwh	Kwh	1.650	0	Rp. 189.000.000	Rp. (11.669.700)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :		Rp. 214.999.700		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :		Rp. 196.600.000		Rp. (18.399.700)				

Sub Kegiatan : 3.25.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 622.333.350					Rp. 1.030.841.769	Rp. 408.508.419
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 622.333.350					Rp. 1.030.841.769	Rp. 408.508.419
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.533.350					Rp. 33.614.949	Rp. 26.081.599
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.533.350					Rp. 33.614.949	Rp. 26.081.599
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp. 870.000					Rp. 8.700.000	Rp. 7.830.000
	(#) Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 870.000					Rp. 8.700.000	Rp. 7.830.000
	[-] Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih											
	Herbisida Spesifikasi : Gramoxon	6 Liter	liter	145.000	0	Rp. 870.000	60 Liter	liter	145.000	0	Rp. 8.700.000	Rp. 7.830.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 0					Rp. 510.000	Rp. 510.000
	Handrub/Handsanitizer Spesifikasi : 500 ml		Botol		0	Rp. 0	5 Botol	Botol	102.000	0	Rp. 510.000	Rp. 510.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 6.663.350					Rp. 24.404.949	Rp. 17.741.599
	Arit Spesifikasi : Bergagang Standar	2 Buah	Buah	68.000	0	Rp. 138.950	5 Buah	Buah	68.000	0	Rp. 340.000	Rp. 201.050
	Bross Tangkai Panjang Spesifikasi :	3 Buah	Buah	65.000	0	Rp. 195.000	10 Buah	Buah	65.000	0	Rp. 650.000	Rp. 455.000
	Busa Cuci Piring Spesifikasi : Colourful		Buah	0	0	Rp. 0	10 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 200.000	Rp. 200.000
	Cangkul cap ayam Spesifikasi :	4 Buah	Buah	98.900	0	Rp. 395.600	5 Buah	Buah	98.900	0	Rp. 494.500	Rp. 98.900
	Cling, Apple Spesifikasi : 425 ML	8 Buah	Buah	14.000	0	Rp. 112.000	35 Buah	Buah	14.000	0	Rp. 490.000	Rp. 378.000
	Ember Plastik Spesifikasi : Tanpa Tutup, Isi 15 Liter	3 Buah	Buah	120.000	0	Rp. 360.000	10 Buah	Buah	120.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 840.000
	Garuk Besi Spesifikasi :	3 Buah	buah	127.000	0	Rp. 381.000	6 Buah	buah	127.000	0	Rp. 762.000	Rp. 381.000
	Garuk Plastik Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	10 Buah	Buah	60.000	0	Rp. 600.000	Rp. 600.000
	Gayung Air Spesifikasi :	4 Buah	buah	21.000	0	Rp. 84.000	5 Buah	buah	21.000	0	Rp. 105.000	Rp. 21.000
	Gergaji Potong Spesifikasi :	2 Unit	Unit	49.500	0	Rp. 99.000	5 Unit	Unit	49.500	0	Rp. 247.500	Rp. 148.500
	Gunting Bunga	2 Unit	Unit	117.500	0	Rp. 235.000	5 Unit	Unit	117.500	0	Rp. 587.500	Rp. 352.500

	Spesifikasi : Panjang Pisau : 28cm, gagang 22 cm											
	Kain Lap Spesifikasi :	10 Lembar	lembar	13.000	0	Rp. 130.000	20 Lembar	lembar	13.000	0	Rp. 260.000	Rp. 130.000
	Kain Pel Lantai Spesifikasi :	4 Unit	Unit	47.000	0	Rp. 188.000	8 Unit	Unit	47.000	0	Rp. 376.000	Rp. 188.000
	Kapur Barus Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	20 Buah	Buah	17.000	0	Rp. 340.000	Rp. 340.000
	Kemoceng Spesifikasi :	6 Buah	Buah	39.000	0	Rp. 234.000	6 Buah	Buah	39.000	0	Rp. 234.000	Rp. 0
	Keranjang Sampah Spesifikasi : Plastik	5 Buah	Buah	29.000	0	Rp. 145.000	15 Buah	Buah	29.000	0	Rp. 435.000	Rp. 290.000
	Keset Kaki Spesifikasi :	4 Buah	buah	103.000	0	Rp. 412.000	14 Buah	buah	103.000	0	Rp. 1.442.000	Rp. 1.030.000
	Mata Pisau Mesin Rumput Spesifikasi : Ukuran 450 x 90 x 1,6, bahan besi		Buah	0	0	Rp. 0	15 Buah	Buah	55.700	0	Rp. 835.500	Rp. 835.500
	Parang Spesifikasi : Panjang	5 Buah	Buah	109.000	0	Rp. 545.000	5 Buah	Buah	109.000	0	Rp. 545.000	Rp. 0
	Pengharum Kamar Mandi Spesifikasi :	10 Buah	buah	26.000	0	Rp. 260.000	40 Buah	buah	26.000	0	Rp. 1.040.000	Rp. 780.000
	Pengharum Ruangan / Spray Spesifikasi :	9 Buah	buah	46.000	0	Rp. 414.000	20 Buah	buah	46.000	0	Rp. 920.000	Rp. 506.000
	Racun Serangga Spesifikasi :	4 Kg	Kg	106.000	0	Rp. 424.000	10 Kg	Kg	106.000	0	Rp. 1.060.000	Rp. 636.000
	Sabun Cair (Hand Soap) 650 ML Spesifikasi :	16 Botol	Botol	49.000	0	Rp. 784.000	40 Botol	Botol	49.000	0	Rp. 1.960.000	Rp. 1.176.000
	Sapu Lidi Spesifikasi :	2 Buah	Buah	24.800	0	Rp. 49.600	4 Buah	Buah	24.800	0	Rp. 99.200	Rp. 49.600
	Sapu Plastik Spesifikasi :	6 Buah	Buah	36.000	0	Rp. 216.000	8 Buah	Buah	36.000	0	Rp. 288.000	Rp. 72.000
	Sapu Wiper Air Spesifikasi : Bahan Tangkal Plastik, ruas: 120 cm; lebar karet >44cm tinggi karet: 10cm; berat 600g		Buah	0	0	Rp. 0	10 Buah	Buah	72.000	0	Rp. 720.000	Rp. 720.000
	Serok Sampah Spesifikasi :	2 Buah	Buah	18.600	0	Rp. 37.200	8 Buah	Buah	18.600	0	Rp. 148.800	Rp. 111.600
	Stella Pewangi AC Spesifikasi :		Bungkus	0	0	Rp. 0	20 Pcs	Bungkus	26.000	0	Rp. 520.000	Rp. 520.000
	Sunlight Cair Isi Ulang Spesifikasi :		Bungkus	0	0	Rp. 0	16 Pcs	Bungkus	14.000	0	Rp. 222.949	Rp. 222.949
	Tisu Kotak Spesifikasi :	40 Kotak	Kotak	14.000	0	Rp. 560.000	155 Kotak	Kotak	14.000	0	Rp. 2.170.000	Rp. 1.610.000
	Tong Sampah Besar Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	4 Buah	Buah	1.003.000	0	Rp. 4.012.000	Rp. 4.012.000
	Wipol Spesifikasi : 800 ml, refill	12 Pcs	pcs	22.000	0	Rp. 264.000	50 Pcs	pcs	22.000	0	Rp. 1.100.000	Rp. 836.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 614.800.000					Rp. 997.226.820	Rp. 382.426.820
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 614.800.000					Rp. 992.700.000	Rp. 377.900.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					Rp. 115.200.000					Rp. 267.000.000	Rp. 151.800.000
	(#) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 115.200.000					Rp. 267.000.000	Rp. 151.800.000
	(-) Tenaga Penyuluh Non PNS Bidang Kenelayanan											
	Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil Spesifikasi : DI/DII/DIII/Sarjana Terapan		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.400.000	0	Rp. 21.000.000	Rp. 21.000.000
	Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil Spesifikasi : Sarjana (S1)	32 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.600.000	0	Rp. 51.200.000	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.600.000	0	Rp. 110.400.000	Rp. 59.200.000

	[-] Tenaga Penyuluh Non PNS Bidang Pembudidayaan Ikan												
	Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil Spesifikasi : DI/DII/DIII/Sarjana Terapan		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.400.000	0	Rp. 25.200.000	Rp. 25.200.000	
	Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil Spesifikasi : Sarjana (S1)	40 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.600.000	0	Rp. 64.000.000	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.600.000	0	Rp. 110.400.000	Rp. 46.400.000	
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan					Rp. 84.000.000					Rp. 151.700.000	Rp. 67.700.000	
	[#] Petugas Pembenihan dan Pemeliharaan Ikan BBI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 84.000.000					Rp. 151.700.000	Rp. 67.700.000	
	[-] Petugas Pembenihan dan Pemeliharaan Ikan / Udang dan Ternak BBI AT												
	Petugas Pembenihan dan Pemeliharaan Ikan BBI Spesifikasi : DINAS PERIKANAN		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	82 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.850.000	0	Rp. 151.700.000	Rp. 151.700.000	
	Petugas Pembenihan dan Pemeliharaan Ikan / Udang dan Ternak Spesifikasi : DINAS PERIKANAN	56 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 84.000.000	80 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 0	Rp. (84.000.000)	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 216.000.000					Rp. 330.000.000	Rp. 114.000.000	
	[#] Petugas Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 216.000.000					Rp. 330.000.000	Rp. 114.000.000	
	[-] Tenaga Administrasi												
	Tenaga Administrasi Spesifikasi : seluruh opd	144 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 216.000.000	220 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 330.000.000	Rp. 114.000.000	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 30.000.000					Rp. 30.000.000	Rp. 0	
	[#] Tenaga Ahli Akuntansi Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp. 30.000.000					Rp. 30.000.000	Rp. 0	
	[-] Tenaga Ahli Akuntansi												
	Tenaga Akuntansi Tingkat Minimal Diploma 3 Akuntansi Pengalaman Kerja dibawah 2 (dua) tahun Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.500.000	0	Rp. 30.000.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.500.000	0	Rp. 30.000.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 33.600.000					Rp. 64.400.000	Rp. 30.800.000	
	[#] Petugas Kebersihan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 33.600.000					Rp. 64.400.000	Rp. 30.800.000	
	[-] Petugas Kebersihan Kantor Dinas												
	Petugas Kebersihan Kantor Spesifikasi : seluruh opd	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.400.000	0	Rp. 33.600.000	46 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.400.000	0	Rp. 64.400.000	Rp. 30.800.000	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 95.200.000					Rp. 142.800.000	Rp. 47.600.000	
	[#] Jasa Petugas Keamanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 95.200.000					Rp. 142.800.000	Rp. 47.600.000	
	[-] Petugas Keamanan Kantor Dinas												
	Petugas Keamanan Spesifikasi : seluruh opd	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.700.000	0	Rp. 40.800.000	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.700.000	0	Rp. 61.200.000	Rp. 20.400.000	
	[-] Petugas Keamanan UPT Budidaya Air Payau Veteriner Kelas A												
	Petugas Keamanan Spesifikasi : seluruh opd	16 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.700.000	0	Rp. 27.200.000	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.700.000	0	Rp. 40.800.000	Rp. 13.600.000	
	[-] Petugas Pembenihan dan Pemeliharaan Ikan / Udang dan Ternak BBI AT												
	Petugas Keamanan Spesifikasi : seluruh opd	16 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.700.000	0	Rp. 27.200.000	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.700.000	0	Rp. 40.800.000	Rp. 13.600.000	
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp. 40.800.000					Rp. 6.800.000	Rp. (34.000.000)	
	[#] Jasa Tenaga Kerja Supir Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 40.800.000					Rp. 6.800.000	Rp. (34.000.000)	
	[-] Supir												
	Supir	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.700.000	0	Rp. 40.800.000	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.700.000	0	Rp. 6.800.000	Rp. (34.000.000)	

	Spesifikasi : seluruh opd																				
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi														Rp. 0					Rp. 4.526.820	Rp. 4.526.820
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN														Rp. 0					Rp. 2.011.920	Rp. 2.011.920
	[#] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil																			Rp. 2.011.920	Rp. 2.011.920
	[-] Petugas Keamanan (Kantor Dinas dan UPT)																				
	Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi : penghasilan Rp.1.700.000 (0,24%)		Orang / Bulan		0	0				Rp. 0	70 Orang / Bulan	Orang / Bulan		4.080	0					Rp. 285.600	Rp. 285.600
	[-] Petugas Kebersihan Kantor Dinas																				
	Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi : penghasilan Rp.1.400.000 (0,24%)		Orang / Bulan		0	0				Rp. 0	40 Orang / Bulan	Orang / Bulan		3.360	0					Rp. 134.400	Rp. 134.400
	[-] Petugas Pembelian dan Pemeliharaan Ikan di BBI Air Tawar																				
	Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi : penghasilan Rp.1.850.000 (0,24%)		Orang / Bulan		0	0				Rp. 0	70 Orang / Bulan	Orang / Bulan		4.440	0					Rp. 310.800	Rp. 310.800
	[-] Supir																				
	Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi : penghasilan Rp.1.700.000 (0,24%)		Orang / Bulan		0	0				Rp. 0	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan		4.080	0					Rp. 16.320	Rp. 16.320
	[-] Tenaga Administrasi																				
	Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi : penghasilan Rp.1.500.000 (0,24%)		Orang / Bulan		0	0				Rp. 0	184 Orang / Bulan	Orang / Bulan		3.600	0					Rp. 662.400	Rp. 662.400
	[-] Tenaga Ahli Akuntansi																				
	Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi : penghasilan Rp.2.500.000 (0,24%)		Orang / Bulan		0	0				Rp. 0	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan		6.000	0					Rp. 60.000	Rp. 60.000
	[-] Tenaga Penyuluh Non PNS Bidang Kenelayanan																				
	Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi : penghasilan Rp.2.300.000 (0,24%)		Orang / Bulan		0	0				Rp. 0	40 Orang / Bulan	Orang / Bulan		5.520	0					Rp. 220.800	Rp. 220.800
	Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi : penghasilan Rp.2.100.000 (0,24%)		Orang / Bulan		0	0				Rp. 0	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan		5.040	0					Rp. 50.400	Rp. 50.400
	[-] Tenaga Penyuluh Non PNS Bidang Pembudidayaan Ikan																				
	Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi : penghasilan Rp.2.100.000 (0,24%)		Orang / Bulan		0	0				Rp. 0	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan		5.040	0					Rp. 50.400	Rp. 50.400
	Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi : penghasilan Rp.2.300.000 (0,24%)		Orang / Bulan		0	0				Rp. 0	40 Orang / Bulan	Orang / Bulan		5.520	0					Rp. 220.800	Rp. 220.800
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN														Rp. 0					Rp. 2.514.900	Rp. 2.514.900
	[#] Iuran Jaminan Kematian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil																			Rp. 2.514.900	Rp. 2.514.900
	[-] Petugas Keamanan (Kantor Dinas dan UPT)																				

	Jaminan Kematian Spesifikasi : penghasilan Rp.1.700.000 (0,3%)		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	70 Orang / Bulan	Orang / Bulan	5.100	0	Rp. 357.000	Rp. 357.000		
[-] Petugas Kebersihan Kantor Dinas														
	Jaminan Kematian Spesifikasi : penghasilan Rp.1.400.000 (0,3%)		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	40 Orang / Bulan	Orang / Bulan	4.200	0	Rp. 168.000	Rp. 168.000		
[-] Petugas Pembenihan dan Pemeliharaan Ikan di BBI Air Tawar														
	Jaminan Kematian Spesifikasi : penghasilan Rp.1.850.000 (0,24%)		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	70 Orang / Bulan	Orang / Bulan	5.550	0	Rp. 388.500	Rp. 388.500		
[-] Supir														
	Jaminan Kematian Spesifikasi : penghasilan Rp.1.700.000 (0,3%)		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	5.100	0	Rp. 20.400	Rp. 20.400		
[-] Tenaga Administrasi														
	Jaminan Kematian Spesifikasi : penghasilan Rp.1.500.000 (0,3%)		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	184 Orang / Bulan	Orang / Bulan	4.500	0	Rp. 828.000	Rp. 828.000		
[-] Tenaga Ahli Akuntansi														
	Jaminan Kematian Spesifikasi : penghasilan Rp.2.500.000 (0,3%)		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.500	0	Rp. 75.000	Rp. 75.000		
[-] Tenaga Penyuluh Non PNS Bidang Kenelayanan														
	Jaminan Kematian Spesifikasi : penghasilan Rp.2.100.000 (0,24%)		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.300	0	Rp. 63.000	Rp. 63.000		
	Jaminan Kematian Spesifikasi : penghasilan Rp.2.300.000 (0,24%)		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	40 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.900	0	Rp. 276.000	Rp. 276.000		
[-] Tenaga Penyuluh Non PNS Bidang Pembudidayaan Ikan														
	Jaminan Kematian Spesifikasi : penghasilan Rp.2.100.000 (0,24%)		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.300	0	Rp. 63.000	Rp. 63.000		
	Jaminan Kematian Spesifikasi : penghasilan Rp.2.300.000 (0,24%)		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	40 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.900	0	Rp. 276.000	Rp. 276.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 622.333.350	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.030.841.769	Rp. 408.508.419
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 839.868.050	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 1.229.976.769	Rp. 390.108.719
							<p style="text-align: right;">Kota Dumai, Tanggal 18-08-2023</p> <p style="text-align: center;">Kepala Dinas Perikanan</p>  <p style="text-align: center;">AFRIAGAN, S.H., M.Si NIP. 197204122001121003</p>							
Keterangan :														
Tanggal Pembahasan :														
Catatan Hasil Pembahasan :														
1.														
2.														
3.														
4.														
5.														
Tim Anggaran Pemerintah Daerah														
No.	Name						NIP	Jabatan			Tanda Tangan			

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Program : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	100 %	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	100 %

Kegiatan : 3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN
Unit : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 583.996.306
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	100 %	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 446.941.506	Dana yang dibutuhkan	Rp. 583.996.306
Keluaran	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18 Unit	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18 Unit
Hasil	Terpenuhinya Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Terpenuhinya Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perikanan

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 3.25.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil
Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	9 unit	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	9 unit

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 134.778.000					Rp. 141.832.800	Rp. 7.054.800	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 134.778.000					Rp. 141.832.800	Rp. 7.054.800	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 50.178.000					Rp. 76.832.800	Rp. 26.654.800	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 50.178.000					Rp. 76.832.800	Rp. 26.654.800	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 50.178.000					Rp. 76.832.800	Rp. 26.654.800	
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 50.178.000					Rp. 76.832.800	Rp. 26.654.800	
	(-) Bahan Bakar dan Pelumas												
	Minyak pelumas / oli Spesifikasi :		Liter	0	0	Rp. 0	14	Liter	Liter	57.700	0	Rp. 807.800	Rp. 807.800
	(-) Bahan Bakar Kendaraan Lapangan Roda Dua												
	Minyak bensin (subsidi) Spesifikasi :	300	Liter	Liter	7.650	0	Rp. 2.295.000		Liter	7.650	0	Rp. 0	Rp. (2.295.000)
	(-) Bahan Bakar Kendaraan Roda Empat												
	Minyak bensin (subsidi) Spesifikasi :	4500	Liter	Liter	7.650	0	Rp. 34.425.000		Liter	7.650	0	Rp. 0	Rp. (34.425.000)
	(-) Bahan Bakar Minyak Dexlite Kendaraan Roda Empat												
	Bahan Bakar Spesifikasi : dexlite		Liter	0	0	Rp. 0	600	Liter	Liter	18.500	0	Rp. 11.100.000	Rp. 11.100.000

	[-] Bahan Bakar Minyak Pertalite Kendaraan Roda Empat												
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertamax 92		Liter	0	0	Rp. 0	4500 Liter	Liter	13.000	0	Rp. 58.500.000	Rp. 58.500.000	
	[-] Bahan Bakar Mobil Operasional Lapangan												
	Minyak solar (non subsidi) Spesifikasi :	600 Liter	Liter	13.250	0	Rp. 7.950.000		Liter	13.250	0	Rp. 0	Rp. (7.950.000)	
	[-] Kendaraan roda dua petugas pengantar surat												
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertamax 92		Liter	0	0	Rp. 0	200 Liter	Liter	13.000	0	Rp. 2.600.000	Rp. 2.600.000	
	[-] Minyak pertalite Mesin Potong Rumput (Kantor Dinas dan 2 UPT BBI)												
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertalite		Liter	0	0	Rp. 0	500 Liter	Liter	7.650	0	Rp. 3.825.000	Rp. 3.825.000	
	[-] Minyak Potong Rumput Kantor dan UPT												
	Minyak bensin (subsidi) Spesifikasi :	720 Liter	Liter	7.650	0	Rp. 5.508.000		Liter	7.650	0	Rp. 0	Rp. (5.508.000)	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 84.600.000					Rp. 65.000.000	Rp. (19.600.000)	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 84.600.000					Rp. 65.000.000	Rp. (19.600.000)	
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 30.000.000					Rp. 4.500.000	Rp. (25.500.000)	
	[#] Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp. 27.000.000					Rp. 4.500.000	Rp. (22.500.000)	
	[-] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan												
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Spesifikasi : Pejabat Eselon II - Riau	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	38.530.000	0	Rp. 27.000.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	38.530.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. (22.500.000)	
	[#] Pajak Kendaraan Roda Empat					Rp. 3.000.000						Rp. (3.000.000)	
	[-] Pajak Kendaraan												
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Spesifikasi : Pejabat Eselon II - Riau	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	38.530.000	0	Rp. 3.000.000		Unit / Tahun	38.530.000	0	Rp. 0	Rp. (3.000.000)	
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 40.600.000					Rp. 46.500.000	Rp. 5.900.000	
	[#] Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp. 36.000.000					Rp. 43.000.000	Rp. 7.000.000	
	[-] Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional												
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Riau - Roda Empat	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	33.560.000	0	Rp. 36.000.000	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	33.560.000	0	Rp. 43.000.000	Rp. 7.000.000	
	[#] Pajak Kendaraan Roda Empat					Rp. 4.600.000					Rp. 3.500.000	Rp. (1.100.000)	
	[-] Pajak Kendaraan												
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Riau - Roda Empat	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	33.560.000	0	Rp. 4.600.000	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	33.560.000	0	Rp. 3.500.000	Rp. (1.100.000)	
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp. 14.000.000					Rp. 14.000.000	Rp. 0	
	[#] Pajak dan Servis Kendaraan Roda 2					Rp. 14.000.000					Rp. 14.000.000	Rp. 0	
	[-] Pajak dan Kendaraan Servis Roda Dua											Rp. 0	

Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Riau - Roda Dua	6 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.670.000	0	Rp. 14.000.000	12 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.670.000	0	Rp. 14.000.000	Rp. 0
--	----------------	--------------	-----------	---	----------------	-----------------	--------------	-----------	---	----------------	-------

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 134.778.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 141.832.800 Rp. 7.054.800

Sub Kegiatan : 3.25.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator		Target		Indikator		Target	
	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara 8 unit				Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara 8 unit			

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 32.680.000					Rp. 32.680.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 32.680.000					Rp. 32.680.000	Rp. 0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 32.680.000					Rp. 32.680.000	Rp. 0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 32.680.000					Rp. 32.680.000	Rp. 0
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp. 32.680.000					Rp. 32.680.000	Rp. 0
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp. 32.680.000					Rp. 32.680.000	Rp. 0
	[-] Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya											
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : AC Split	12 Unit / Tahun	Unit / Tahun	610.000	0	Rp. 7.320.000	12 Unit / Tahun	Unit / Tahun	610.000	0	Rp. 7.320.000	Rp. 0
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Personal Komputer / Notebook	8 Unit / Tahun	Unit / Tahun	730.000	0	Rp. 5.840.000	8 Unit / Tahun	Unit / Tahun	730.000	0	Rp. 5.840.000	Rp. 0
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Printer	8 Unit / Tahun	Unit / Tahun	690.000	0	Rp. 5.520.000	8 Unit / Tahun	Unit / Tahun	690.000	0	Rp. 5.520.000	Rp. 0
	Pemeliharaan Mesin Fotocopy Spesifikasi : Service Beserta Penggantian Suku Cadang selama 1 (tahun)	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	12.000.000	0	Rp. 12.000.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	12.000.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. 0
	Pemeliharaan Televisi/Mesin rumpuk/Kamera Spesifikasi : Service Beserta Penggantian Suku Cadang selama 1 (tahun)	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	500.000	0	Rp. 2.000.000	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	500.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 32.680.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 32.680.000	Rp. 0

Sub Kegiatan : 3.25.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator		Target		Indikator		Target	
	Jumlah gedung kantor dan bangunan kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi 1 unit				Jumlah gedung kantor dan bangunan kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi 2 unit			

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan				

		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 279.483.506					Rp. 409.483.506	Rp. 130.000.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 279.483.506					Rp. 409.483.506	Rp. 130.000.000	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.800.000					Rp. 1.800.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.800.000					Rp. 1.800.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.800.000					Rp. 1.800.000	Rp. 0	
	[#] Makan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp. 800.000					Rp. 800.000	Rp. 0	
	[-] Belanja makanan dan minuman rapat												
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack)	50 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp. 800.000	50 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp. 800.000	Rp. 0	
	[#] Reviu Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp. 1.000.000					Rp. 1.000.000	Rp. 0	
	[-] Belanja makanan dan minuman rapat												
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Makan	25 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp. 1.000.000	25 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 270.183.506					Rp. 400.183.506	Rp. 130.000.000	
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 270.183.506					Rp. 400.183.506	Rp. 130.000.000	
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 270.183.506					Rp. 400.183.506	Rp. 130.000.000	
	[#] Bangunan Gedung Kantor Permanen Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp. 102.487.824					Rp. 102.487.824	Rp. 0	
	[-] Rehab Rumah Dinas UPT Benih Ikan Air Tawar Kelas A												
	Rehab Sedang Gedung Sederhana (Fisik termasuk Perencanaan dan Pengawasan) Spesifikasi : Bangunan gedung kantor dan bangunan gedung negara lainnya dengan jumlah lantai s/d 2 (dua) lantai dan atau luas sampai dengan 500 m2 rehab sedang gedung sederhana dengan tingkat kerusakan maksimal > 30% - 45% (TERMASUK PERENCANAAN DAN PENGAWASAN)	48 Luas / M2	M2	2.135.163	0	Rp. 102.487.824	48 M2	M2	2.135.163	0	Rp. 102.487.824	Rp. 0	
	[#] Perencanaan Rehab Kantor Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil										Rp. 4.400.000	Rp. 4.400.000	
	[-] Rehab Kantor Dinas												
	Rehab Ringan Gedung Sederhana (Fisik termasuk Perencanaan dan Pengawasan) Spesifikasi : Bangunan gedung kantor dan bangunan gedung negara lainnya dengan jumlah lantai s/d 2 (dua) lantai dan atau luas sampai dengan 500 m2, rehab ringan gedung		M2	0	0	Rp. 0	84.021688274 M2	M2	1.423.442	0	Rp. 4.400.000	Rp. 4.400.000	

	sederhana dengan tingkat kerusakan maksimal <30% (TERMASUK PERENCANAAN DAN PENGAWASAN)												
[#] Rehab Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						Rp. 141.561.290					Rp. 145.917.022	Rp. 4.355.732	
[-] Rehabilitasi Bangunan (Balai Pertemuan UPT Budidaya Air Payau)													
Rehab Sedang Gedung Sederhana (Fisik termasuk Perencanaan dan Pengawasan DAN PENGELOLAAN KEGIATAN) Spesifikasi : Bangunan gedung kantor & bangunan gedung negara lainnya dengan jmlh lantai s/d 2 (dua) lantai dan atau luas s/d 500 m2 rehab sedang gedung sederhana dgn tingkat kerusakan maksimal > 30% - 45% (TERMASUK PERENCANAAN DAN PENGAWASAN DAN PENGELOLAAN KEGIATAN)	35 Luas / M2	M2	2.177.866	0	Rp. 76.225.310	37 M2	M2	2.177.866	0	Rp. 80.581.042	Rp. 4.355.732		
[-] Rehabilitasi Bangunan (Gudang Kantor UPT Budidaya Air Payau)													
Rehab Sedang Gedung Sederhana (Fisik termasuk Perencanaan dan Pengawasan DAN PENGELOLAAN KEGIATAN) Spesifikasi : Bangunan gedung kantor & bangunan gedung negara lainnya dengan jmlh lantai s/d 2 (dua) lantai dan atau luas s/d 500 m2 rehab sedang gedung sederhana dgn tingkat kerusakan maksimal > 30% - 45% (TERMASUK PERENCANAAN DAN PENGAWASAN DAN PENGELOLAAN KEGIATAN)	30 Luas / M2	M2	2.177.866	0	Rp. 65.335.980	30 M2	M2	2.177.866	0	Rp. 65.335.980	Rp. 0		
[-] Rehabilitasi Bangunan (Kamar Mandi UPT Budidaya Air Payau)													
Rehab Sedang Gedung Sederhana (Fisik termasuk Perencanaan dan Pengawasan DAN PENGELOLAAN KEGIATAN) Spesifikasi : Bangunan gedung kantor	12 Luas / M2	M2	2.177.866	0	Rp. 26.134.392	10 Luas / M2	M2	2.177.866	0	Rp. 21.778.660	Rp. (4.355.732)		

Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam	50 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 7.500.000	50 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 7.500.000	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 279.483.506	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 409.483.506	Rp. 130.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 446.941.506	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 583.996.306	Rp. 137.054.800

Kota Dumai, Tanggal **12-08-2023**
 Kepala Dinas Perikanan



ARILAGAN, S.H, M.Si
 MF. 157287122001121003

Keterangan :
 Tanggal Pembahasan :
 Catatan Hasil Pembahasan :
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2023

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Program : 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Cakupan kelompok nelayan terbina	20 %	Cakupan kelompok nelayan terbina	20 %

Kegiatan : 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN
Unit : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 213.726.500
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan kelompok nelayan terbina	20 %	Cakupan kelompok nelayan terbina	20 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 213.726.500	Dana yang dibutuhkan	Rp. 213.726.500
Keluaran	Jumlah kelompok pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota	18 Kelompok	Jumlah kelompok pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota	18 Kelompok
Hasil	Tercapainya jumlah kelompok pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota	20 %	Tercapainya jumlah kelompok pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota	20 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kelompok Nelayan

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 3.25.03.2.02.01 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	200 Orang	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	200 Orang

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Rp. 0

Sub Kegiatan : 3.25.03.2.02.02 Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil
Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	18 Kelompok	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	18 Kelompok

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 213.726.500					Rp. 213.726.500	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 213.726.500					Rp. 213.726.500	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 58.926.500					Rp. 127.126.500	Rp. 68.200.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 58.926.500					Rp. 127.126.500	Rp. 68.200.000
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 0					Rp. 1.611.200	Rp. 1.611.200
	[#] Bahan Bahan Pelatihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil										Rp. 1.611.200	Rp. 1.611.200
	[-] Bahan Pelatihan											
	Ember plastik sedang Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	14 Buah	Buah	21.700	0	Rp. 303.800	Rp. 303.800
	Kayu Reng Spesifikasi : Kayu Meranti 2 x 3		batang	0	0	Rp. 0	12 Batang	batang	21.700	0	Rp. 260.400	Rp. 260.400
	Paku Spesifikasi : 1-2,5 cm		Kg	0	0	Rp. 0	6 Kotak	Kg	36.100	0	Rp. 216.600	Rp. 216.600
	Papan Kayu Meranti Spesifikasi :		Keping	0	0	Rp. 0	12 Per Keping	Keping	69.200	0	Rp. 830.400	Rp. 830.400
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 0					Rp. 14.274.300	Rp. 14.274.300
	Amplas Spesifikasi : Kayu		Lembar	0	0	Rp. 0	100 Lembar	Lembar	8.900	0	Rp. 890.000	Rp. 890.000

	Ampas Spesifikasi : Besi		Lembar	0	0	Rp. 0	100 Lembar	Lembar	11.700	0	Rp. 1.170.000	Rp. 1.170.000
	Hanschoon Spesifikasi : - Hand Gloves Medis		kotak	0	0	Rp. 0	2 Kotak	kotak	180.000	0	Rp. 360.000	Rp. 360.000
	Kuas 2 1/2" Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	48 Buah	Buah	31.100	0	Rp. 1.492.800	Rp. 1.492.800
	Kuas Gulung Spesifikasi : Kecil		Buah	0	0	Rp. 0	35 Buah	Buah	38.900	0	Rp. 1.361.500	Rp. 1.361.500
	Masker Spesifikasi : - Masker Medis 3 Ply		kotak	0	0	Rp. 0	6 Kotak	kotak	60.000	0	Rp. 360.000	Rp. 360.000
	pigmen (pewarna resin) Spesifikasi : cairan		Kg	0	0	Rp. 0	2 Kg	Kg	200.000	0	Rp. 400.000	Rp. 400.000
	Resin Spesifikasi : cairan		Kg	0	0	Rp. 0	80 Kg	Kg	70.000	0	Rp. 5.600.000	Rp. 5.600.000
	serat fiber halus Spesifikasi : halus		Kg	0	0	Rp. 0	24 Kg	Kg	75.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 1.800.000
	serat fiber kasar Spesifikasi : kasar		Kg	0	0	Rp. 0	12 Kg	Kg	70.000	0	Rp. 840.000	Rp. 840.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 10.780.500					Rp. 11.543.400	Rp. 762.900
	[#] Administrasi Kelompok Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp. 7.054.200					Rp. 8.229.900	Rp. 1.175.700
	[-] Administrasi Kelompok											
	Buku Administrasi Kelompok Perikanan Spesifikasi : 1 Paket (Buku Data Anggota Kelompok, Buku Tamu Kelompok, Buku Pola Tebar /Produksi Kelompok, Buku Agenda Surat Kelompok, Buku Kas Harian Kelompok)	18 Paket	Paket	391.900	0	Rp. 7.054.200	21 Paket	Paket	391.900	0	Rp. 8.229.900	Rp. 1.175.700
	[#] Bahan Bahan Pelatihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil										Rp. 338.000	Rp. 338.000
	[-] Bahan Pelatihan											
	Lem Kertas Spesifikasi : Sedang		Pcs	0	0	Rp. 0	10 Pcs	Pcs	13.200	0	Rp. 132.000	Rp. 132.000
	Spidol Spesifikasi : Mewarnai Kualitas Standar		Lusin	0	0	Rp. 0	10 Lusin	Lusin	20.600	0	Rp. 206.000	Rp. 206.000
	[#] PELATIHAN KELOMPOK NELAYAN Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp. 3.726.300					Rp. 2.975.500	Rp. (750.800)
	[-] Alat Tulis Kantor											
	Amplop Putih/Polos Spesifikasi : 110	3 Kotak	Kotak	65.100	0	Rp. 195.300	3 Kotak	Kotak	65.100	0	Rp. 195.300	Rp. 0
	Cetakan NCR Spesifikasi : F4, 1 blok 50 set, Rangkap 3	3 Pack	blok	40.500	0	Rp. 121.500		blok	40.500	0	Rp. 0	Rp. (121.500)
	Fotocopy Spesifikasi : -	500 Lembar	Lembar	700	0	Rp. 350.000	3578 Lembar	Lembar	700	0	Rp. 2.504.600	Rp. 2.154.600
	Jasa dan Cetak Dokumentasi Spesifikasi :	1 Paket	Paket	2.260.000	0	Rp. 2.260.000		Paket	2.260.000	0	Rp. 0	Rp. (2.260.000)
	Map Buffalo/Karton/Kertas Spesifikasi : 5002, Folio tanpa penjepit kertas buffalo	1 Pak	Pak	128.400	0	Rp. 128.400	1 Pak	Pak	128.400	0	Rp. 128.400	Rp. 0
	Map Buffalo/Karton/Kertas Spesifikasi : 5001, Folio dg penjepit kertas buffalo	1 Pak	Pak	147.100	0	Rp. 147.100	1 Pak	Pak	147.100	0	Rp. 147.200	Rp. 100
	Materai 10000 Spesifikasi : -	20 Lembar	Lembar	16.900	0	Rp. 338.000		Lembar	16.900	0	Rp. 0	Rp. (338.000)
	pena Spesifikasi : ballpoint	2 Kotak	Kotak	93.000	0	Rp. 186.000		Kotak	93.000	0	Rp. 0	Rp. (186.000)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.590.000					Rp. 6.753.000	Rp. 5.163.000
	[#] Bahan Bahan Pelatihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil										Rp. 393.000	Rp. 393.000
	[-] Bahan Pelatihan											
	Kertas Karton Spesifikasi : Folio, 200 Gsm, F4 / isi 10 lbr		Pak	0	0	Rp. 0	10 Pak	Pak	39.300	0	Rp. 393.000	Rp. 393.000
	[#] Laporan Pendampingan Kelompok Nelayan Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp. 1.060.000					Rp. 3.180.000	Rp. 2.120.000
	[-] Laporan											
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 70 gr	10 Rim	Rim	106.000	0	Rp. 1.060.000	30 Rim	Rim	106.000	0	Rp. 3.180.000	Rp. 2.120.000
	[#] PELATIHAN KELOMPOK NELAYAN Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp. 530.000					Rp. 3.180.000	Rp. 2.650.000
	[-] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover											
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 70 gr	5 Rim	Rim	106.000	0	Rp. 530.000	30 Rim	Rim	106.000	0	Rp. 3.180.000	Rp. 2.650.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.836.000					Rp. 1.677.600	Rp. (158.400)
	[-] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak											
	cetak sertifikat Spesifikasi : kertas foto	50 Lembar	lembar	24.500	0	Rp. 1.225.000	70 Lembar	lembar	24.500	0	Rp. 700.000	Rp. (525.000)
	Spanduk Spesifikasi : standar bahan vinyl 320 gr	5 M2	M2	122.200	0	Rp. 611.000	8 M2	M2	122.200	0	Rp. 977.600	Rp. 366.600
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp. 0					Rp. 10.500.000	Rp. 10.500.000

	[#] Bahan Bahan Pelatihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil											Rp. 10.500.000	Rp. 10.500.000
	[-] Bahan Pelatihan												
	baju lapangan Spesifikasi : baju kaos lengan panjang		Pcs	0	0	Rp. 0	70 Buah	Pcs	150.000	0		Rp. 10.500.000	Rp. 10.500.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 14.000.000						Rp. 37.751.000	Rp. 23.751.000
	Double Tip 3 M Spesifikasi :		roll	0	0	Rp. 0	10 Roll	roll	62.000	0		Rp. 620.000	Rp. 620.000
	Gayung Air Spesifikasi :		buah	0	0	Rp. 0	35 Buah	buah	21.000	0		Rp. 735.000	Rp. 735.000
	Kertas Origami Spesifikasi :		Lusin	0	0	Rp. 0	10 Lusin	Lusin	16.000	0		Rp. 120.000	Rp. 120.000
	Sabun Colek Spesifikasi :		Kg	0	0	Rp. 0	24 Kg	Kg	42.000	0		Rp. 1.008.000	Rp. 1.008.000
	Sarung Tangan Kain Spesifikasi :		Kotak	0	0	Rp. 0	9 Kotak	Kotak	23.000	0		Rp. 207.000	Rp. 207.000
	[-] Baju Panitia Pelatihan												
	Baju Kemeja/Taktikal Spesifikasi : Lengan Panjang/Pendek		buah	0	0	Rp. 0	30 Buah	buah	426.700	0		Rp. 12.801.000	Rp. 12.801.000
	[#] PELATIHAN KELOMPOK NELAYAN Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp. 14.000.000						Rp. 22.260.000	Rp. 8.260.000
	[-] Alat Tulis Kantor												
	Cetak Foto Spesifikasi :		lembar	0	0	Rp. 0	100 Lembar	lembar	5.000	0		Rp. 500.000	Rp. 500.000
	[-] Perlengkapan Pelatihan												
	seminar kit Spesifikasi : stk	40 Set	set	100.000	0	Rp. 4.000.000	80 Set	set	100.000	0		Rp. 8.000.000	Rp. 4.000.000
	Tas Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	80 Buah	Buah	172.000	0		Rp. 13.760.000	Rp. 13.760.000
	tas ransel Spesifikasi : Rain Cover bahan Polyester Uk. 45 x 33 x 13	40 Buah	Buah	250.000	0	Rp. 10.000.000		Buah	250.000	0		Rp. 0	Rp. (10.000.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 29.720.000						Rp. 40.016.000	Rp. 10.296.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.520.000						Rp. 11.256.000	Rp. 8.736.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Evaluasi Pembinaan dan Pendampingan Nelayan												
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Makan	45 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp. 1.800.000	201 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0		Rp. 8.040.000	Rp. 6.240.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack)	45 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp. 720.000	201 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0		Rp. 3.216.000	Rp. 2.496.000
	[#] PELATIHAN KELOMPOK NELAYAN Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp. 27.200.000						Rp. 28.760.000	Rp. 1.560.000
	[-] Makan dan Minum Rapat Pelatihan												
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack)	100 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp. 1.600.000	100 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0		Rp. 1.600.000	Rp. 0
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Makan	100 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp. 4.000.000	100 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0		Rp. 4.000.000	Rp. 0
	[-] Pelatihan Kelompok Nelayan												
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Makan	300 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp. 12.000.000	335 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0		Rp. 13.400.000	Rp. 1.400.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack)	600 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp. 9.600.000	610 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0		Rp. 9.760.000	Rp. 160.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 1.000.000						Rp. 3.000.000	Rp. 2.000.000
	[-] Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan												
	jamuan makan box Spesifikasi : aktivitas lapangan	20 Orang	Orang	35.000	0	Rp. 700.000	60 Orang	Orang	35.000	0		Rp. 2.100.000	Rp. 1.400.000
	snack box Spesifikasi : aktivitas lapangan	20 Orang	Orang	15.000	0	Rp. 300.000	60 Orang	Orang	15.000	0		Rp. 900.000	Rp. 600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 92.550.000						Rp. 24.350.000	Rp. (68.200.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 22.550.000						Rp. 22.950.000	Rp. 400.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 21.050.000						Rp. 21.450.000	Rp. 400.000
	[-] Honorarium Kegiatan Pelatihan												
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Honorarium Moderator	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp. 2.800.000	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0		Rp. 700.000	Rp. (2.100.000)
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Honorarium Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon	12 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 10.800.000	16 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0		Rp. 14.400.000	Rp. 3.600.000

III ke bawah/yang disetarakan														
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Honorarium Panitia - Sekretaris	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp. 300.000	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0		
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Honorarium Panitia - Ketua/Wakil Ketua	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 800.000	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 400.000	Rp. (400.000)		
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Honorarium Pembawa Acara	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 800.000	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 400.000	Rp. (400.000)		
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Honorarium Panitia- Anggota	15 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp. 4.500.000	15 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. 0		
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Honorarium Panitia - Penanggung Jawab	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp. 450.000	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp. 450.000	Rp. 0		
	Pembaca Do'*****a / Pembaca Al-Qur*****an / Pembawa Acara Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp. 600.000	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp. 300.000	Rp. (300.000)		
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 1.500.000						Rp. 1.500.000	Rp. 0	
	[-] Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan													
	Publikasi Galeri Media Cetak Spesifikasi : <10.000 Dplah Perterbit Hitam Putih (Perwa No.16 Tahun 2019)	1 Per Liputan	Per Liputan	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	1 Per Liputan	Per Liputan	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0		
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 40.000.000						Rp. 1.400.000	Rp. (38.600.000)	
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 40.000.000						Rp. 1.400.000	Rp. (38.600.000)	
	[-] Sewa Tempat Untuk Pelatihan													
	Sewa Ruang Kecil Spesifikasi : Kapasitas sampai dengan 500 orang	5 Hari	Hari	8.000.000	0	Rp. 40.000.000	4 Hari	Hari	8.000.000	0	Rp. 1.400.000	Rp. (38.600.000)		
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 30.000.000						Rp. 0	Rp. (30.000.000)	
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp. 30.000.000						Rp. 0	Rp. (30.000.000)	
	[-] Pelatihan Kelompok Nelayan													
	Setoran Bimbingan Teknis/Pelatihan Spesifikasi : tidak termasuk akomodasi	30 Orang	Orang	4.000.000	0	Rp. 30.000.000		Orang	4.000.000	0	Rp. 0	Rp. (30.000.000)		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 62.250.000						Rp. 62.250.000	Rp. 0	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 62.250.000						Rp. 62.250.000	Rp. 0	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 49.500.000						Rp. 44.400.000	Rp. (5.100.000)	
	[*] Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 49.500.000						Rp. 44.400.000	Rp. (5.100.000)	
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Pembinaan dan Pendamping Nelayan													
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam	200 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 30.000.000	220 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 33.000.000	Rp. 3.000.000		
	[-] Pelatihan Kelompok Nelayan													
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam	60 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 9.000.000		Orang / Hari	150.000	0	Rp. 0	Rp. (9.000.000)		
	[-] Pengawasan Usaha Perikanan													
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam	70 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 10.500.000	76 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 11.400.000	Rp. 900.000		
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 12.750.000						Rp. 17.850.000	Rp. 5.100.000	
	[*] PELATIHAN KELOMPOK NELAYAN Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp. 12.750.000						Rp. 17.850.000	Rp. 5.100.000	
	[-] Uang Transportasi Peserta													
	Transportasi Peserta Pelatihan Spesifikasi : Peserta Pelatihan	150 Orang / Hari	Orang / Hari	85.000	0	Rp. 12.750.000	210 Orang / Hari	Orang / Hari	85.000	0	Rp. 17.850.000	Rp. 5.100.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 213.726.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 213.726.500	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 213.726.500	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 213.726.500	Rp. 0
<p style="text-align: right;">Kota Dumai, Tanggal 18-08-2023 Kepala Dinas Perikanan</p> <p style="text-align: center;">DINAS PERIKANAN</p> <p style="text-align: right;">AFRIYAN, S.H., M.Si NIP. 19720412001121003</p>														
Keterangan :														
Tanggal Pembahasan :														

Catatan Hasil Pembahasan :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2023

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
 Bidang Urusan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Program : 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
 Capaian Program :
 Kegiatan : 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
 Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN
 Unit : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 690.953.879
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Cakupan kelompok aktif budidaya terbina	31 %	Cakupan kelompok aktif budidaya terbina	31 %

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan kelompok aktif budidaya terbina	31 %	Cakupan kelompok aktif budidaya terbina	31 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 690.953.879	Dana yang dibutuhkan	Rp. 690.953.879
Keluaran	Jumlah Kelompok Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan Kecil yang terbina	25 Kelompok	Jumlah Kelompok Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan Kecil yang terbina	25 Kelompok
Hasil	tercapainya Jumlah Kelompok Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan kecil yang terbina	31 %	tercapainya Jumlah Kelompok Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan kecil yang terbina	31 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pembudidayaan Ikan

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 3.25.04.2.02.01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil
 Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah kelompok pembudi daya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas	25 kelompok	Jumlah kelompok pembudi daya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas	25 kelompok

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 690.953.879					Rp. 690.953.879	Rp. 0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 16.889.534					Rp. 16.889.534	Rp. 0		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.889.534					Rp. 7.889.534	Rp. 0		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.889.534					Rp. 7.889.534	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 7.889.534					Rp. 7.889.534	Rp. 0		
	[#] belanja makanan dan minuman					Rp. 7.889.534					Rp. 7.889.534	Rp. 0		
	[-] belanja makanan dan minuman acara penyerahan hibah													
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Makan	100	Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp. 4.000.000	100	Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack)	100	Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp. 1.600.000	100	Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp. 1.600.000	Rp. 0

[-] Makan minum Rapat Hibah													
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack)	30 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp. 489.534	30 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp. 489.534	Rp. 0	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Makan	45 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp. 1.800.000	45 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 0	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 9.000.000					Rp. 9.000.000	Rp. 0	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 9.000.000					Rp. 9.000.000	Rp. 0	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 9.000.000					Rp. 9.000.000	Rp. 0	
	[#] perjalanan dinas dalam daerah kota dumai					Rp. 9.000.000					Rp. 9.000.000	Rp. 0	
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam Rangka Kegiatan Hibah												
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam	60 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 9.000.000	60 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 9.000.000	Rp. 0	
5.1.05	Belanja Hibah					Rp. 674.064.345					Rp. 674.064.345	Rp. 0	
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp. 674.064.345					Rp. 674.064.345	Rp. 0	
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan					Rp. 674.064.345					Rp. 674.064.345	Rp. 0	
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan					Rp. 674.064.345					Rp. 674.064.345	Rp. 0	
	[#] Hibah untuk Kelompok Pembudidaya Ikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp. 674.064.345					Rp. 674.064.345	Rp. 0	
	[-] Koperasi Jasa Mandiri Jaya Lestari												
	Kincir Air Listrik, Kupu - Kupu Spesifikasi :	2 Unit	Unit	8.324.000	0	Rp. 16.648.000	2 Unit	Unit	8.324.000	0	Rp. 16.648.000	Rp. 0	
	Terpal HDPE 0.75 mm (uk 50 x 5 meter) Spesifikasi :	5 Roll	gulung	9.150.000	0	Rp. 45.750.000	5 Roll	gulung	9.150.000	0	Rp. 45.750.000	Rp. 0	
	[-] Pokdakan Gema												
	Gurami; 5-8 cm Spesifikasi :	10000 Ekor	ekor	7.700	0	Rp. 30.000.000	10000 Ekor	ekor	7.700	0	Rp. 30.000.000	Rp. 0	
	Lele; 3-5 cm Spesifikasi :	10000 Ekor	ekor	2.000	0	Rp. 5.000.000	10000 Ekor	ekor	2.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0	
	Pakan Grower Spesifikasi :	900 Kg	Kg	41.700	0	Rp. 22.680.000	900 Kg	Kg	41.700	0	Rp. 22.680.000	Rp. 0	
	Pakan Starter Spesifikasi :	300 Kg	Kg	51.200	0	Rp. 11.655.000	300 Kg	Kg	51.200	0	Rp. 11.655.000	Rp. 0	
	[-] Pokdakan Jumbo Power												
	Gurami; 5-8 cm	10000 Ekor	ekor	7.700	0	Rp. 30.000.000	10000 Ekor	ekor	7.700	0	Rp. 30.000.000	Rp. 0	

	Spesifikasi :												
	Nila; 5-8 cm Spesifikasi :	10000 Kg	ekor	2.000	0	Rp. 10.000.000	10000 Kg	ekor	2.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0	
	Pakan Awal Spesifikasi :	250 Kg	Kg	39.900	0	Rp. 9.712.500	250 Kg	Kg	39.900	0	Rp. 9.712.500	Rp. 0	
	Pakan Grower Spesifikasi :	900 Kg	Kg	41.700	0	Rp. 22.680.000	900 Kg	Kg	41.700	0	Rp. 22.680.000	Rp. 0	
	Pakan Starter Spesifikasi :	250 Kg	Kg	51.200	0	Rp. 9.712.500	250 Kg	Kg	51.200	0	Rp. 9.712.500	Rp. 0	
[-] Pokdakan Keluarga Bunga Tanjung													
	Gurami; 5-8 cm Spesifikasi :	10000 Ekor	ekor	7.700	0	Rp. 30.000.000	10000 Ekor	ekor	7.700	0	Rp. 30.000.000	Rp. 0	
	Lele; 3-5 cm Spesifikasi :	10000 Ekor	ekor	2.000	0	Rp. 5.000.000	10000 Ekor	ekor	2.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0	
	Pakan Grower Spesifikasi :	900 Kg	Kg	41.700	0	Rp. 22.680.000	900 Kg	Kg	41.700	0	Rp. 22.680.000	Rp. 0	
	Pakan Starter Spesifikasi :	300 Ekor	Kg	51.200	0	Rp. 11.655.000	300 Ekor	Kg	51.200	0	Rp. 11.655.000	Rp. 0	
	Patin; 5-8 cm Spesifikasi :	10000 Ekor	ekor	3.900	0	Rp. 10.000.000	10000 Ekor	ekor	3.900	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0	
[-] Pokdakan Mawar													
	Gurami; 5-8 cm Spesifikasi :	10000 Ekor	ekor	7.700	0	Rp. 30.000.000	10000 Ekor	ekor	7.700	0	Rp. 30.000.000	Rp. 0	
	Lele; 3-5 cm Spesifikasi :	10000 Ekor	ekor	2.000	0	Rp. 5.000.000	10000 Ekor	ekor	2.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0	
	Nila; 5-8 cm Spesifikasi :	10000 Ekor	ekor	2.000	0	Rp. 10.000.000	10000 Ekor	ekor	2.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0	
	Pakan Awal Spesifikasi :	300 Kg	Kg	39.900	0	Rp. 11.655.000	300 Kg	Kg	39.900	0	Rp. 11.655.000	Rp. 0	
	Pakan Grower Spesifikasi :	900 Kg	Kg	41.700	0	Rp. 22.680.000	900 Kg	Kg	41.700	0	Rp. 22.680.000	Rp. 0	
	Pakan Starter Spesifikasi :	300 Kg	Kg	51.200	0	Rp. 11.655.000	300 Kg	Kg	51.200	0	Rp. 11.655.000	Rp. 0	
[-] Pokdakan Mekar Tunggal													
	Kepiting (3-5 cm) Spesifikasi :	2000 Ekor	ekor	15.200	0	Rp. 30.000.000	2000 Ekor	ekor	15.200	0	Rp. 30.000.000	Rp. 0	
[-] pokdakan mutiara hati													
	Gurami; 5-8 cm Spesifikasi :	10000 Ekor	ekor	7.700	0	Rp. 30.000.000	10000 Ekor	ekor	7.700	0	Rp. 30.000.000	Rp. 0	
	Lele; 3-5 cm Spesifikasi :	10000 Ekor	ekor	2.000	0	Rp. 5.000.000	10000 Ekor	ekor	2.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0	
	Pakan Awal Spesifikasi :	200 Kg	Kg	39.900	0	Rp. 7.770.000	200 Kg	Kg	39.900	0	Rp. 7.770.000	Rp. 0	

	Pakan Grower Spesifikasi :	800 Kg	Kg	41.700	0	Rp. 20.160.000	800 Kg	Kg	41.700	0	Rp. 20.160.000	Rp. 0		
	Pakan Starter Spesifikasi :	200 Kg	Kg	51.200	0	Rp. 7.770.000	200 Kg	Kg	51.200	0	Rp. 7.770.000	Rp. 0		
[-] Pokdakan Pancasila Mandiri														
	Gurami; 5-8 cm Spesifikasi :	10000 Ekor	ekor	7.700	0	Rp. 30.000.000	10000 Ekor	ekor	7.700	0	Rp. 30.000.000	Rp. 0		
	Pakan Grower Spesifikasi :	1000 Kg	Kg	41.700	0	Rp. 25.200.000	1000 Kg	Kg	41.700	0	Rp. 25.200.000	Rp. 0		
	Pakan Starter Spesifikasi :	170 Kg	Kg	51.200	0	Rp. 6.604.500	170 Kg	Kg	51.200	0	Rp. 6.604.500	Rp. 0		
[-] Pokdakan Rejo Bersama														
	Lele; 3-5 cm Spesifikasi :	10000 Ekor	ekor	2.000	0	Rp. 5.000.000	10000 Ekor	ekor	2.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0		
	Mesin Pelet pakan Ikan PSKI 120 Spesifikasi :	1 Unit	Unit	11.751.000	0	Rp. 11.751.000	1 Unit	Unit	11.751.000	0	Rp. 11.751.000	Rp. 0		
	Pakan Grower Spesifikasi :	800 Kg	Kg	41.700	0	Rp. 20.160.000	800 Kg	Kg	41.700	0	Rp. 20.160.000	Rp. 0		
	Pakan Starter Spesifikasi :	200 Kg	Kg	51.200	0	Rp. 7.770.000	200 Kg	Kg	51.200	0	Rp. 7.770.000	Rp. 0		
	Pembuatan Sumur Bor Spesifikasi :	12 M	M	500.000	0	Rp. 6.000.000	12 M	M	500.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0		
	Sarana dan Prasarana Pembuatan Kolam Ikan Spesifikasi :	5 Paket	m2	2.580.769	0	Rp. 12.903.845	5 Paket	m2	2.580.769	0	Rp. 12.903.845	Rp. 0		
[-] Pokdakan Sitolog Nadangol														
	Gurami; 5-8 cm Spesifikasi :	5000 Ekor	ekor	7.700	0	Rp. 15.000.000	5000 Ekor	ekor	7.700	0	Rp. 15.000.000	Rp. 0		
	Happa Keramba Spesifikasi :	64 M2	M2	48.000	0	Rp. 3.072.000	64 M2	M2	48.000	0	Rp. 3.072.000	Rp. 0		
	Lele; 3-5 cm Spesifikasi :	10000 Ekor	ekor	2.000	0	Rp. 5.000.000	10000 Ekor	ekor	2.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0		
	Pakan Grower Spesifikasi :	1000 Kg	Kg	41.700	0	Rp. 25.200.000	1000 Kg	Kg	41.700	0	Rp. 25.200.000	Rp. 0		
	Pakan Starter Spesifikasi :	400 Kg	Kg	51.200	0	Rp. 15.540.000	400 Kg	Kg	51.200	0	Rp. 15.540.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 690.953.879	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 690.953.879	Rp. 0

Sub Kegiatan : 3.25.04.2.02.02 Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil


Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target

		Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan				25 kelompok	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan				25 kelompok			
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Rp. 0
Sub Kegiatan	: 3.25.04.2.02.04 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan													
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil													
Lokasi	: Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember													
Keluaran Sub Kegiatan	:													
		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan							
		Indikator				Target	Indikator				Target			
		Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				25 kelompok	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				25 kelompok			
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 690.953.879	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 690.953.879	Rp. 0
														
Keterangan	:													
Tanggal Pembahasan	:													
Catatan Hasil Pembahasan	:													
1.														
2.														
3.														
4.														
5.														
Tim Anggaran Pemerintah Daerah														
No.	Nama					NIP	Jabatan			Tanda Tangan				

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2023

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PULIHAN
Bidang Urusan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Program : 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	target
Cakupan kelompok aktif budidaya terbina	31 %	Cakupan kelompok aktif budidaya terbina	31 %

Kegiatan : 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan ikan
Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN
Unit : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 1.052.598.419
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan kelompok aktif budidaya terbina	31 %	Cakupan kelompok aktif budidaya terbina	31 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 679.440.919	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.052.598.419
Keluaran	Jumlah Dokumen kegiatan pengelolaan pembudidayaan ikan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen kegiatan pengelolaan pembudidayaan ikan	2 Dokumen
Hasil	Tersusunnya dokumen kegiatan pengelolaan pembudidayaan ikan	31 %	Tersusunnya dokumen kegiatan pengelolaan pembudidayaan ikan	31 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pembudidayaan Ikan

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.01 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil
Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0

Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	1 unit	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	2 unit

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 297.583.300					Rp. 362.491.300	Rp. 64.908.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 297.583.300					Rp. 362.491.300	Rp. 64.908.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 297.583.300					Rp. 310.843.300	Rp. 13.260.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 297.583.300					Rp. 310.843.300	Rp. 13.260.000
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp. 6.455.000					Rp. 6.455.000	Rp. 0
	[#] Belanja Bahan-Bahan Kimia Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 6.455.000					Rp. 6.455.000	Rp. 0
	[-] Belanja Bahan-Bahan Kimia											
	Dolomite Spesifikasi :	400 Kg	Kg	8.000	0	Rp. 1.040.000	400 Kg	Kg	8.000	0	Rp. 1.040.000	Rp. 0
	Ovaprim Spesifikasi :	5 Ampul	Ampul	627.000	0	Rp. 3.135.000	5 Ampul	Ampul	627.000	0	Rp. 3.135.000	Rp. 0
	Pupuk Kandang Spesifikasi :	1200 Kg	Kg	5.000	0	Rp. 2.280.000	1200 Kg	Kg	5.000	0	Rp. 2.280.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan					Rp. 49.000.000					Rp. 49.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Bahan-Bahan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 3.000.000					Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[-] Belanja Bahan-Bahan Lainnya											
	MEDIA CACING SUTRA Spesifikasi :	1 Paket	PAKET	3.000.000	0	Rp. 3.000.000	1 Paket	PAKET	3.000.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[#] Indukan Ikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 46.000.000					Rp. 46.000.000	Rp. 0
	[-] Indukan Ikan											
	INDUKAN LELI Spesifikasi :	10 Paket	PAKET	3.000.000	0	Rp. 30.000.000	10 Paket	PAKET	3.000.000	0	Rp. 30.000.000	Rp. 0
	INDUKAN NILA	2 Paket	PAKET	8.000.000	0	Rp. 16.000.000	2 Paket	PAKET	8.000.000	0	Rp. 16.000.000	Rp. 0

Spesifikasi :																
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya											Rp. 1.360.000			Rp. 2.040.000	Rp. 680.000
	[#] Belanja Bahan-Bahan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil											Rp. 1.360.000			Rp. 2.040.000	Rp. 680.000
	[-] Belanja Bahan-Bahan Lainnya															
	Plastik	Spesifikasi :	20 Kg	kg	68.000	0	Rp. 1.360.000	30 Kg	kg	68.000	0	Rp. 2.040.000	Rp. 680.000			
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya											Rp. 0			Rp. 7.492.500	Rp. 7.492.500
	[#] Belanja Suku Cadang Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil														Rp. 7.492.500	Rp. 7.492.500
	[-] Belanja Suku Cadang Lainnya															
	Control Panel	Spesifikasi : Spesifikasi : Box		Set	0	0	Rp. 0	1 Set	Set	7.492.500	0	Rp. 7.492.500	Rp. 7.492.500			
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya											Rp. 0			Rp. 2.507.500	Rp. 2.507.500
	[#] Alat Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil														Rp. 2.507.500	Rp. 2.507.500
	[-] Alat Listrik															
	Kabel Listrik	Spesifikasi : 3 phase		Meter	0	0	Rp. 0	33 Meter	Meter	75.000	0	Rp. 2.507.500	Rp. 2.507.500			
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan											Rp. 240.768.300			Rp. 243.348.300	Rp. 2.580.000
	[#] Belanja Pakan Alami Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil											Rp. 9.820.800			Rp. 12.400.800	Rp. 2.580.000
	[-]															
	Pakan Ikan	Spesifikasi : Cacing Sutra, 1 Liter	30 Liter	liter	172.000	0	Rp. 5.160.000	45 Liter	liter	172.000	0	Rp. 7.740.000	Rp. 2.580.000			
	Pakan Naupli Udang	Spesifikasi : Artemia	2 Kaleng	Kaleng	2.330.400	0	Rp. 4.660.800	2 Kaleng	Kaleng	2.330.400	0	Rp. 4.660.800	Rp. 0			
	[#] Pakan Ikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil											Rp. 230.947.500			Rp. 230.947.500	Rp. 0
	[-] Pakan Ikan															
	Pakan Ikan	Spesifikasi : Crumble	1000 Kg	Kg	66.400	0	Rp. 38.850.000	1000 Kg	Kg	66.400	0	Rp. 38.850.000	Rp. 0			
	Pakan Ikan	Spesifikasi : Grower	4800 Kg	Kg	41.700	0	Rp. 120.960.000	4800 Kg	Kg	41.700	0	Rp. 120.960.000	Rp. 0			
	Pakan Ikan	Spesifikasi : Helos/Serbuk/Powder	1000 Kg	Kg	66.400	0	Rp. 38.850.000	1000 Kg	Kg	66.400	0	Rp. 38.850.000	Rp. 0			
	Pakan induk ikan	Spesifikasi :	1230 Kg	Kg	39.900	0	Rp. 32.287.500	1230 Kg	Kg	39.900	0	Rp. 32.287.500	Rp. 0			
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan											Rp. 0			Rp. 0	Rp. 0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin											Rp. 0			Rp. 0	Rp. 0
5.1.02.03.02.0110	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan											Rp. 0			Rp. 0	Rp. 0
	[#] Rancang Bangun dan Pengadaan Electric Panel Panel Control Mesin Pengolahan Palet Ikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil														Rp. 0	Rp. 0
	[-] Rancang Bangun dan Pengadaan Electric Panel Panel Control Mesin Pengolahan Palet Ikan															
	Perbaikan Mesin Pakan BBI	Spesifikasi : Control Elektrical Panel, Mesin Penggerak, Perbaikan/Suku Cadang		Unit / Tahun	0	0	Rp. 0	00 Unit / Tahun	Unit / Tahun	190.000.000	0	Rp. 0	Rp. 0			
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas											Rp. 0			Rp. 51.648.000	Rp. 51.648.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri											Rp. 0			Rp. 51.648.000	Rp. 51.648.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa											Rp. 0			Rp. 51.648.000	Rp. 51.648.000
	[#] Koordinasi dan Konsultasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil														Rp. 51.648.000	Rp. 51.648.000
	[-] Koordinasi dan Konsultasi															
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Spesifikasi : Jambi - Anggota DPRD / Pejabat Eselon II		Orang / Hari	0	0	Rp. 0	4 Orang / Hari	Orang / Hari	3.337.000	0	Rp. 13.348.000	Rp. 13.348.000			
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Spesifikasi : Jambi - Pejabat Eselon IV / Golongan III		Orang / Hari	0	0	Rp. 0	8 Orang / Hari	Orang / Hari	580.000	0	Rp. 4.640.000	Rp. 4.640.000			
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Spesifikasi : Jambi - Golongan I / II		Orang / Hari	0	0	Rp. 0	12 Orang / Hari	Orang / Hari	580.000	0	Rp. 6.960.000	Rp. 6.960.000			
	Transportasi Darat Kota Dumai Ke Jambi	Spesifikasi : Transportasi Yang Tersedia		Orang / Kali	0	0	Rp. 0	12 Orang / Kali	Orang / Kali	1.300.000	0	Rp. 15.600.000	Rp. 15.600.000			
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Spesifikasi : Jambi - Luar Kota		Orang / Hari	0	0	Rp. 0	30 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 11.100.000	Rp. 11.100.000			
5.2	BELANJA MODAL											Rp. 58.988.000			Rp. 164.040.000	Rp. 105.052.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin											Rp. 58.988.000			Rp. 115.040.000	Rp. 56.052.000
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian											Rp. 58.988.000			Rp. 95.040.000	Rp. 36.052.000
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan											Rp. 58.988.000			Rp. 95.040.000	Rp. 36.052.000
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman											Rp. 0			Rp. 34.167.000	Rp. 34.167.000
	[#] Belanja Modal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil														Rp. 34.167.000	Rp. 34.167.000
	[-] Belanja Modal															
	Hand Traktor	Spesifikasi :		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	34.167.000	0	Rp. 34.167.000	Rp. 34.167.000			
5.2.02.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan											Rp. 58.988.000			Rp. 60.873.000	Rp. 1.885.000

	[#] Pelatihan Budidaya Ikan dalam Ember Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp. 75.040.000					Rp. 75.040.000	Rp. 0
	[-] Pelatihan Budidaya Ikan dalam Ember											
	BUDIDAYA IKAN DALAM EMBER Spesifikasi :	200 Paket	PAKET	375.200	0	Rp. 75.040.000	200 Paket	PAKET	375.200	0	Rp. 75.040.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.560.000					Rp. 3.560.000	Rp. 1.000.000
	Buku Blok Note Spesifikasi : Sedang		Pcs	0	0	Rp. 0	100 Pcs	Pcs	11.800	0	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
	Jasa dan Cetak Dokumentasi Spesifikasi :	1 Paket	Paket	2.260.000	0	Rp. 2.260.000	1 Paket	Paket	2.260.000	0	Rp. 2.260.000	Rp. 0
	Pulpen Tinta Gel Spesifikasi : Low Standar	100 Pcs	Pcs	3.400	0	Rp. 300.000	100 Pcs	Pcs	3.400	0	Rp. 300.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.222.000					Rp. 1.222.000	Rp. 0
	Spanduk Spesifikasi : standar bahan vinyl 320 gr	10 M2	M2	122.200	0	Rp. 1.222.000	10 M2	M2	122.200	0	Rp. 1.222.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 19.002.119					Rp. 19.002.119	Rp. 0
	tas ransel Spesifikasi : Rain Cover bahan Polyester Uk. 45 x 33 x 13	100 Buah	Buah	250.000	0	Rp. 19.002.119	100 Buah	Buah	250.000	0	Rp. 19.002.119	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 14.048.000					Rp. 14.048.000	Rp. 0
	[#] belanja makan dan minuman					Rp. 14.048.000					Rp. 14.048.000	Rp. 0
	[-] Kegiatan Kesling											
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Makan	32 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp. 1.280.000	32 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp. 1.280.000	Rp. 0
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack)	32 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp. 512.000	32 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp. 512.000	Rp. 0
	[-] Pelatihan Budidaya Ikan dalam Ember											
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Makan	150 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp. 6.000.000	150 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack)	300 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp. 4.800.000	300 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp. 4.800.000	Rp. 0
	[-] Rapat untuk Kegiatan Budidaya Ikan dalam Ember											
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack)	91 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp. 1.456.000	91 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp. 1.456.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 16.450.000					Rp. 16.450.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 16.450.000					Rp. 16.450.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 16.450.000					Rp. 16.450.000	Rp. 0
	[#] Honorarium Narasumber Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp. 10.800.000					Rp. 10.800.000	Rp. 0
	[-] Honorarium Narasumber											
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Honorarium Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	12 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 10.800.000	12 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 10.800.000	Rp. 0
	[#] Pelatihan Budidaya Ikan dalam Ember Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp. 5.650.000					Rp. 5.650.000	Rp. 0
	[-] Honorarium Panitia											
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Honorarium Panitia - Anggota	15 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp. 4.500.000	15 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. 0
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Honorarium Panitia - Ketua/Wakil Ketua	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 400.000	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Honorarium Panitia - Sekretaris	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp. 300.000	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Honorarium Panitia - Penanggung Jawab	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp. 450.000	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp. 450.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 28.500.000					Rp. 28.500.000	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 28.500.000					Rp. 28.500.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 28.500.000					Rp. 28.500.000	Rp. 0
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp. 28.500.000					Rp. 28.500.000	Rp. 0
	[-] Kegiatan Budidaya Ikan Dalam Ember											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam	130 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 19.500.000	130 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 19.500.000	Rp. 0
	[-] Kegiatan Kesling Survei Kualitas Air											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam	60 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 9.000.000	60 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 9.000.000	Rp. 0
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 43.717.000					Rp. 42.717.000	Rp. (1.000.000)

	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Jambi - Golongan I / II	24 Orang / Hari	Orang / Hari	580.000	0	Rp. 13.920.000	24 Orang / Hari	Orang / Hari	580.000	0	Rp. 10.200.000	Rp. (3.720.000)																																						
	Transportasi Darat Kota Dumai Ke Jambi Spesifikasi : Transportasi Yang Tersedia	6 Orang / Kali	Orang / Kali	800.000	0	Rp. 4.800.000	6 Orang / Kali	Orang / Kali	800.000	0	Rp. 4.800.000	Rp. 0																																						
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Luar Kota	30 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 11.100.000	30 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 11.100.000	Rp. 0																																						
[-] Golongan III																																																		
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Jambi - Pejabat Eselon IV / Golongan III	12 Orang / Hari	Orang / Hari	580.000	0	Rp. 6.960.000	12 Orang / Hari	Orang / Hari	580.000	0	Rp. 5.100.000	Rp. (1.860.000)																																						
	Transportasi Darat Kota Dumai Ke Jambi Spesifikasi : Transportasi Yang Tersedia	3 Orang / Kali	Orang / Kali	800.000	0	Rp. 2.400.000	3 Orang / Kali	Orang / Kali	800.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0																																						
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Luar Kota	15 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 5.550.000	15 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 5.550.000	Rp. 0																																						
[-] Golongan IV																																																		
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Jambi - Pejabat Eselon III / Golongan IV	4 Orang / Hari	Orang / Hari	1.212.000	0	Rp. 4.848.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	1.212.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. (2.348.000)																																						
	Transportasi Darat Kota Dumai Ke Jambi Spesifikasi : Transportasi Yang Tersedia	1 Orang / Kali	Orang / Kali	800.000	0	Rp. 800.000	1 Orang / Kali	Orang / Kali	800.000	0	Rp. 800.000	Rp. 0																																						
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Luar Kota	5 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 1.850.000	5 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 1.850.000	Rp. 0																																						
[#] Koordinasi dan Konsultasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil											Rp. 6.820.000	Rp. 6.820.000																																						
[-] Koordinasi dan Konsultasi																																																		
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV		Orang / Hari	0	0	Rp. 0	1 Orang / Hari	Orang / Hari	800.000	0	Rp. 800.000	Rp. 800.000																																						
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III		Orang / Hari	0	0	Rp. 0	2 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	Rp. 1.400.000	Rp. 1.400.000																																						
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi : Pekanbaru ke Kota Dumai		Orang / Kali	0	0	Rp. 0	6 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 2.400.000																																						
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Luar Kota		Orang / Hari	0	0	Rp. 0	6 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 2.220.000	Rp. 2.220.000																																						
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 22.500.000					Rp. 23.550.000	Rp. 1.050.000																																						
[#] belanja perjalanan dinas dalam daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						Rp. 22.500.000					Rp. 23.550.000	Rp. 1.050.000																																						
[-] Pembinaan Pembudidayaan Ikan																																																		
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam	150 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 22.500.000	157 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 23.550.000	Rp. 1.050.000																																						
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 122.330.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 122.330.500	Rp. 0																																						
Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.06 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat																																																		
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil																																																		
Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan																																																		
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																																																		
Keluaran Sub Kegiatan :																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="6">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th colspan="5">Indikator</th> <th>Target</th> <th colspan="5">Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi</td> <td>1050,96 Ha</td> <td colspan="6">Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi</td> <td>1050,96 Ha</td> </tr> </tbody> </table>													Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Indikator					Target	Indikator					Target	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi						1050,96 Ha	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi						1050,96 Ha
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan																																												
Indikator					Target	Indikator					Target																																							
Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi						1050,96 Ha	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi						1050,96 Ha																																					
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)																																							
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan																																											
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien	Satuan	Harga	PPN																																									
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 0					Rp. 190.697.500	Rp. 190.697.500																																						
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 0					Rp. 190.697.500	Rp. 190.697.500																																						
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 0					Rp. 91.697.500	Rp. 91.697.500																																						
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 0					Rp. 75.197.500	Rp. 75.197.500																																						
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 0					Rp. 3.285.000	Rp. 3.285.000																																						
[#] Operasional UPT Budidaya Air Payau Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil											Rp. 3.285.000	Rp. 3.285.000																																						
[-] Operasional UPT Budidaya Air Payau																																																		
	Tiang Kayu Spesifikasi : 15 - 20 Panjang 6 m		m3	0	0	Rp. 0	25 M3	m3	131.400	0	Rp. 3.285.000	Rp. 3.285.000																																						
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 0					Rp. 2.110.000	Rp. 2.110.000																																						
[#] Bahan Bakar Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil											Rp. 2.110.000	Rp. 2.110.000																																						
[-] bahan bakar																																																		
	Minyak solar (non subsidi) Spesifikasi :		Liter	0	0	Rp. 0	160 Liter	Liter	13.250	0	Rp. 2.110.000	Rp. 2.110.000																																						
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 0					Rp. 62.850.000	Rp. 62.850.000																																						
[#] Belanja Bahan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil											Rp. 62.850.000	Rp. 62.850.000																																						
[-] Belanja Bahan Lainnya																																																		
	terpal HDPE		Roll	0	0	Rp. 0	10 Roll	Roll	6.285.000	0	Rp. 62.850.000	Rp. 62.850.000																																						

	Spesifikasi : 0.5 mm, ukuran 50 x 5 meter																					
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura										Rp. 0								Rp. 6.952.500	Rp. 6.952.500		
	[#] Operasional UPT Budidaya Air Payau Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil																		Rp. 6.952.500	Rp. 6.952.500		
	[-] Operasional UPT Budidaya Air Payau																					
	Beras	Spesifikasi : Premium		Kg		0	0	Rp. 0	100 Kg	Kg	23.000	0	Rp. 2.300.000					Rp. 2.300.000	Rp. 2.300.000			
	Gula Pasir	Spesifikasi : 1 kg		per bungkus		0	0	Rp. 0	20 Per Bungkus	per bungkus	23.000	0	Rp. 460.000					Rp. 460.000	Rp. 460.000			
	Kopi Bubuk	Spesifikasi : Bubuk		per bungkus		0	0	Rp. 0	30 Per Bungkus	per bungkus	39.900	0	Rp. 1.197.000					Rp. 1.197.000	Rp. 1.197.000			
	Mie Instan	Spesifikasi : rebus,goreng,kari ayam		kotak		0	0	Rp. 0	15 Kotak	kotak	110.000	0	Rp. 1.650.000					Rp. 1.650.000	Rp. 1.650.000			
	Teh Celup	Spesifikasi : isi 100		Kotak		0	0	Rp. 0	30 Kotak	Kotak	44.850	0	Rp. 1.345.500					Rp. 1.345.500	Rp. 1.345.500			
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai										Rp. 0							Rp. 16.500.000	Rp. 16.500.000			
5.1.02.01.02.0013	Belanja Pipa-Pipa Lainnya										Rp. 0							Rp. 16.500.000	Rp. 16.500.000			
	[#] Belanja Pipa-pipa Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil																	Rp. 16.500.000	Rp. 16.500.000			
	[-] Belanja Pipa-Pipa Lainnya																					
	elbow	Spesifikasi : 6 inci		Pcs		0	0	Rp. 0	15 Pcs	Pcs	350.000	0	Rp. 5.250.000					Rp. 5.250.000	Rp. 5.250.000			
	elbow	Spesifikasi : 8 inci		Pcs		0	0	Rp. 0	15 Pcs	Pcs	750.000	0	Rp. 11.250.000					Rp. 11.250.000	Rp. 11.250.000			
5.1.02.02	Belanja Jasa										Rp. 0							Rp. 79.600.000	Rp. 79.600.000			
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin										Rp. 0							Rp. 79.600.000	Rp. 79.600.000			
5.1.02.02.04.0003	Belanja Sewa Excavator										Rp. 0							Rp. 79.600.000	Rp. 79.600.000			
	[#] Service Tambak UPT Budidaya Air Payau Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil																	Rp. 79.600.000	Rp. 79.600.000			
	[-] Service Tambak UPT Budidaya Air Payau																					
	Sewa Excavator	Spesifikasi : Excavator Standar (BBM dan Operator)		Jam		0	0	Rp. 0	199 Jam	Jam	400.000	0	Rp. 79.600.000					Rp. 79.600.000	Rp. 79.600.000			
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan										Rp. 0							Rp. 19.400.000	Rp. 19.400.000			
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin										Rp. 0							Rp. 19.400.000	Rp. 19.400.000			
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya										Rp. 0							Rp. 19.400.000	Rp. 19.400.000			
	[#] Belanja Pemeliharaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil																	Rp. 19.400.000	Rp. 19.400.000			
	[-] Pemeliharaan Mesin																					
	Pemeliharaan Mesin Dompeng	Spesifikasi :		Unit / Tahun		0	0	Rp. 0	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.500.000	0	Rp. 5.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000			
	Pemeliharaan Mesin Kinclir	Spesifikasi :		Unit / Tahun		0	0	Rp. 0	8 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.800.000	0	Rp. 14.400.000					Rp. 14.400.000	Rp. 14.400.000			
5.2	BELANJA MODAL										Rp. 0							Rp. 12.500.000	Rp. 12.500.000			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin										Rp. 0							Rp. 12.500.000	Rp. 12.500.000			
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian										Rp. 0							Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000			
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan										Rp. 0							Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000			
5.2.02.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan										Rp. 0							Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000			
	[#] Operasional UPT Budidaya Air Payau Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil																	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000			
	[-] Operasional UPT Budidaya Air Payau																					
	Mesin Pompa Air Tambak	Spesifikasi : (Genset - 8" Komplet)		Unit		0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	15.028.000	0	Rp. 10.000.000					Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000			
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga										Rp. 0							Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000			
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor										Rp. 0							Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000			
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya										Rp. 0							Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000			
	[-] belanja modal																					
	handle IOB	Spesifikasi : germany 50 ampere		Unit		0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	2.500.000	0	Rp. 2.500.000					Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000			
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :										Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :										Rp. 203.197.500	Rp. 203.197.500
Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.07 Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat																						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil																						
Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan																						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																						
Keluaran Sub Kegiatan :																						
Sebelum Perubahan										Setelah Perubahan												
Indikator										Target	Indikator										Target	
Jumlah pembudidayaan ikan yang mengikuti perencanaan, dan pengembangan pemanfaatan air untuk pembudidayaan ikan di darat										20 orang	Jumlah pembudidayaan ikan yang mengikuti perencanaan, dan pengembangan pemanfaatan air untuk pembudidayaan ikan di darat										20 orang	
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Jumlah	Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)									
		Rincian Perhitungan						Rincian Perhitungan														
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah											
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :										Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :										Rp. 0	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :										Rp. 679.440.919	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :										Rp. 1.052.598.419	Rp. 373.157.500
Kota Dumai, Tanggal 13-08-2023															Kepala Dinas Perikanan							



ABRILUSIAN, S.P., M.Si
NIP. 122001121003

Keterangan :	
Tanggal Pembahasan :	
Catatan Hasil Pembahasan :	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	MIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2023

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
 Bidang Urusan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Program : 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase wilayah sampel AKI	100 %	Persentase wilayah sampel AKI	100 %

Kegiatan : 3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
 Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN
 Unit : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 74.999.300
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase wilayah sampel AKI	100 %	Persentase wilayah sampel AKI	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 74.999.300	Dana yang dibutuhkan	Rp. 74.999.300
Keluaran	Jumlah penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan	1 ton	Jumlah penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan	1 ton
Hasil	Terpenuhinya Jumlah penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan	100 %	Terpenuhinya Jumlah penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kelompok pengolah dan pemasaran hasil perikanan

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 3.25.06.2.03.01 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Ton	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,1 Ton

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 74.999.300					Rp. 74.999.300	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 74.999.300					Rp. 74.999.300	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 45.999.300					Rp. 59.399.300	Rp. 13.400.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 45.999.300					Rp. 59.399.300	Rp. 13.400.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 16.120.000					Rp. 19.500.000	Rp. 3.380.000
	[#] Belanja Bahan-Bahan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.320.000					Rp. 19.500.000	Rp. 11.180.000
	[-]											
	Makanan Sampling IRTP Spesifikasi : Sampling Makanan Pangan Olahan dan Industri Rumah Tangga Pangan di	160	Orang x 2 Per Bungkus	26.000	0	Rp. 8.320.000	750 Per Bungkus	Bungkus	26.000	0	Rp. 19.500.000	Rp. 11.180.000

	Kota Dumai													
	[#] Kegiatan Pemberian Makanan Olahan Ikan Untuk Anak TK Pada Hari Ikan Nasional (HARKANNAS) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.800.000								Rp. (7.800.000)
	[-]													
	Makanan Sampling JRTSPesifikasi : Sampling Makanan Pangan Olahan dan Industri Rumah Tangga Pangan di Kota Dumai	100 Orang x 3 Per Bungkus	Bungkus	26.000	0	Rp. 7.800.000		Bungkus	26.000	0		Rp. 0		Rp. (7.800.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 10.372.500							Rp. 12.260.500	Rp. 1.888.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.372.500							Rp. 12.260.500	Rp. 1.888.000
	[-]													
	Cetakan NCR Spesifikasi : F4, 1 blok 50 set, Rangkap 3	5 Buku	blok	40.500	0	Rp. 202.500		blok	40.500	0		Rp. 0		Rp. (202.500)
	Goody Bag Spesifikasi :	100 Pcs	Pcs	79.100	0	Rp. 7.910.000	155 Pcs	Pcs	79.100	0		Rp. 12.260.500		Rp. 4.350.500
	[-] Kegiatan Pemberian Makanan Olahan Ikan Untuk Anak TK Pada Hari Ikan Nasional (HARKANNAS)													
	Jasa dan Cetak Dokumentasi Spesifikasi :	1 Paket	Paket	2.260.000	0	Rp. 2.260.000		Paket	2.260.000	0		Rp. 0		Rp. (2.260.000)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 318.000							Rp. 0	Rp. (318.000)
	[-]													
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 70 gr	3 Rim	Rim	106.000	0	Rp. 318.000		Rim	106.000	0		Rp. 0		Rp. (318.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 488.800							Rp. 4.277.000	Rp. 3.788.200
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 488.800							Rp. 4.277.000	Rp. 3.788.200
	[-] Kegiatan Pemberian Makanan Olahan Ikan Untuk Anak TK Pada Hari Ikan Nasional (HARKANNAS)													
	Spanduk Spesifikasi : standar bahan vinyl 320 gr	4 M2	M2	122.200	0	Rp. 488.800	35 M2	M2	122.200	0		Rp. 4.277.000		Rp. 3.788.200
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 0							Rp. 501.800	Rp. 501.800
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor												Rp. 501.800	Rp. 501.800

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-] Kegiatan Pemberian Makanan Olahan Ikan Untuk Anak TK Pada Hari Ikan Nasional (HARKANNAS)											
	Cetak Foto Spesifikasi :		lembar	0	0	Rp. 0	100 Lembar	lembar	5.000	0	Rp. 501.800	Rp. 501.800
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.600.000					Rp. 3.360.000	Rp. (2.240.000)
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.600.000					Rp. 3.360.000	Rp. (2.240.000)
	[-]											
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Makan	25 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp. 4.000.000		Orang / Kali	40.000	0	Rp. 0	Rp. (4.000.000)
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack)	25 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp. 1.600.000	210 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp. 3.360.000	Rp. 1.760.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 10.600.000					Rp. 19.500.000	Rp. 8.900.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.600.000					Rp. 19.500.000	Rp. 8.900.000
	[-] Kegiatan Pemberian Makanan Olahan Ikan Untuk Anak TK Pada Hari Ikan Nasional (HARKANNAS)											
	Jamuan Makan Box Spesifikasi : Acara Kantor	180 Orang	Orang	35.000	0	Rp. 6.300.000		Orang	35.000	0	Rp. 0	Rp. (6.300.000)
	Jamuan Makan Prasmanan Spesifikasi : Acara Kantor	20 Orang	Orang	65.000	0	Rp. 1.300.000	300 Orang	Orang	65.000	0	Rp. 19.500.000	Rp. 18.200.000
	Snack Box Spesifikasi : Acara Kantor	200 Orang	Orang	15.000	0	Rp. 3.000.000		Orang	15.000	0	Rp. 0	Rp. (3.000.000)
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 2.500.000					Rp. 0	Rp. (2.500.000)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.500.000						Rp. (2.500.000)
	[-]											
	jamuan makan box Spesifikasi : aktivitas lapangan	50 Orang	Orang	35.000	0	Rp. 1.750.000		Orang	35.000	0	Rp. 0	Rp. (1.750.000)
	snack box Spesifikasi : aktivitas lapangan	50 Orang	Orang	15.000	0	Rp. 750.000		Orang	15.000	0	Rp. 0	Rp. (750.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 21.500.000					Rp. 8.100.000	Rp. (13.400.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 10.100.000					Rp. 8.100.000	Rp. (2.000.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 600.000					Rp. 600.000	Rp. 0
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 600.000					Rp. 600.000	Rp. 0


	[-] Kegiatan Pemberian Makanan Olahan Ikan Untuk Anak TK Pada Hari Ikan Nasional (HARKANNAS)												
	Pembaca Do'a / Pembaca Al-Qur'an / Pembawa Acara Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp. 600.000	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					Rp. 6.000.000					Rp. 3.000.000	Rp. (3.000.000)	
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.000.000					Rp. 3.000.000	Rp. (3.000.000)	
	[-] Kegiatan Pemberian Makanan Olahan Ikan Untuk Anak TK Pada Hari Ikan Nasional (HARKANNAS)												
	Jasa Grup Tari Spesifikasi : satu grup 12 org siap tampil	2 Group	Group	3.000.000	0	Rp. 6.000.000	2 Group	Group	3.000.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. (3.000.000)	
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan					Rp. 3.500.000					Rp. 4.500.000	Rp. 1.000.000	
	[#] Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.500.000					Rp. 4.500.000	Rp. 1.000.000	
	[-] Kegiatan Pemberian Makanan Olahan Ikan Untuk Anak TK Pada Hari Ikan Nasional (HARKANNAS)												
	Belanja Publikasi siaran tunda Televisi Spesifikasi : durasi 60 detik	2 Tayang / Spot	Tayang / Spot	1.000.000	0	Rp. 2.000.000		Tayang / Spot	1.000.000	0	Rp. 0	Rp. (2.000.000)	
	Publikasi Galeri Media Cetak Spesifikasi : <10.000 Dplah Perterbit Hitam Putih (Perwa No.16 Tahun 2019)	1 Per Liputan	Per Liputan	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	3 Per Liputan	Per Liputan	1.500.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. 3.000.000	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 11.400.000					Rp. 0	Rp. (11.400.000)	
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 1.400.000					Rp. 0	Rp. (1.400.000)	
	[#] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.400.000						Rp. (1.400.000)	
	[-] Kegiatan Pemberian Makanan Olahan Ikan												
	Sewa Kendaraan Roda 4 (empat) Spesifikasi : mini bus	2 Hari	Hari	700.000	0	Rp. 1.400.000		Hari	700.000	0	Rp. 0	Rp. (1.400.000)	
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum					Rp. 10.000.000					Rp. 0	Rp. (10.000.000)	
	[#] Sewa Peralatan Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.000.000						Rp. (10.000.000)	
	[-] Kegiatan Pemberian Makanan Olahan Ikan Untuk Anak TK Pada Hari Ikan Nasional (HARKANNAS)												
	Sewa tenda Spesifikasi : 6m x 6m, kerucut	10 Unit x 1 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp. 10.000.000		Hari	1.000.000	0	Rp. 0	Rp. (10.000.000)	

5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 7.500.000		Rp. 7.500.000	Rp. 0							
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp. 7.500.000		Rp. 7.500.000	Rp. 0							
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 7.500.000		Rp. 7.500.000	Rp. 0							
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rp. 7.500.000		Rp. 7.500.000	Rp. 0							
	[-]											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam	50 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 7.500.000	50 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 7.500.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :		Rp. 74.999.300	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :		Rp. 74.999.300	Rp. 0						

Sub Kegiatan : 3.25.06.2.03.02 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil
Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	2 Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	2 Pelaku Usaha

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 74.999.300	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 74.999.300	Rp. 0

						<p style="text-align: right;">Kota Dumai, Tanggal 18-09-2023 Kepala Dinas Perikanan</p>  <p style="text-align: center;">AFRILAGANI S.H., M.Si NIP. 197304122001121003</p>					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Keterangan :	
Tanggal Pembahasan :	
Catatan Hasil Pembahasan :	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan