

KOTA DUMAI

RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RKA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
BIDANG URUSAN : KELAUTAN DAN PERIKANAN
ORGANISASI : DINAS PERIKANAN

Pengguna Anggaran :
a. Nama : AFRILAGAN, S.H, M.Si
b. NIP : 197204122001121003
c. Jabatan : Pembina TK.I

Kode	Nama Formulir
RKA-PENDAPATAN-SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
RKA-BELANJA-SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
RKA-PEMBIAYAAN-SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

RKA REKAPITULASI *)
Ringkasan APBD
Rekapitulasi Belanja per urusan
Rekapitulasi Belanja per urusan dan program
Rekapitulasi Belanja per Jenis Belanja

Disetujui oleh,
Pengguna Anggaran



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

Disiapkan oleh,
Sub Bagian Program

Nama
NIP:

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

**Formulir
RKA SKPD**

Pemerintahan Kota Dumai Tahun Anggaran 2024

Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN

**Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH	
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp. 25.000.000
4 1 02	Retribusi Daerah	Rp. 25.000.000
	Jumlah Pendapatan	Rp. 25.000.000
5	BELANJA DAERAH	
5 1	BELANJA OPERASI	Rp. 7.222.365.602
5 1 01	Belanja Pegawai	Rp. 3.164.453.960
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 3.273.073.592
5 1 05	Belanja Hibah	Rp. 784.838.060
5 2	BELANJA MODAL	Rp. 434.440.058
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 289.435.178
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 145.004.880
	Jumlah Belanja	Rp. 7.656.805.660
	Total Surplus / (Defisit)	(Rp. 7.631.805.660)



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

**Formulir
RKA-PENDAPATAN
SKPD**

Pemerintahan Kota Dumai Tahun Anggaran 2024

Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN

**Rincian Anggaran Pendapatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Volume / Koefisien	Satuan	Tarif / Harga	
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp. 25.000.000
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp. 25.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah				Rp. 25.000.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha				Rp. 25.000.000
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah				Rp. 25.000.000
	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan				
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
				Jumlah Pendapatan	Rp. 25.000.000



Kota Dumai, 10-0-2023
Kepala Dinas Perikanan


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

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
[object Object]				

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								Tahun - 1	Tahun N				Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
3	25	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 984.000				Rp. 984.000	Rp. 3.000.000
3	25	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 197.400.000				Rp. 197.400.000	Rp. 230.000.000
3	25	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 614.685.292				Rp. 614.685.292	Rp. 910.000.000
3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
3	25	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pejak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 147.118.000				Rp. 147.118.000	Rp. 320.000.000
3	25	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 26.680.000				Rp. 26.680.000	Rp. 35.000.000
Jumlah								Rp. 7.222.385.602	Rp. 434.440.058			Rp. 7.656.805.660	Rp. 9.952.849.760



 Kota Dumai, 12/07/2023
 Kepala DINAS PERIKANAN
 APRILAGAN, S.H., M.Si
 NIP. 197204122001121003

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintahan Kota Dumai Tahun Anggaran 2024


↳ Urusan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
↳ Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN
↳ Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
↳ Kegiatan	: 3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN DINAS PERIKANAN Kota Dumai
Jumlah 2023	: Rp. 0
Jumlah 2024	: Rp. 67.311.000
Jumlah 2025	: Rp. 70.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 67.311.000
Keluaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan
Hasil	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 Dokumen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
6	BELANJA DAERAH					Rp. 67.180.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 67.180.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 61.480.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 61.480.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 61.480.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 60.120.000
	[#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 60.120.000
	[-] Honorarium PA					
	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pegguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	6	Orang / Bulan	2.590.000	0 %	Rp. 15.540.000
	[-] Honorarium PPTK					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	24	Orang / Bulan	1.610.000	0 %	Rp. 38.640.000
	[-] Honorarium PPK-SKPD					
	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	6	Orang / Bulan	990.000	0 %	Rp. 5.940.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.360.000
	[#] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.360.000
	[-] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : NaN	2	Orang / Bulan	680.000	0 %	Rp. 1.360.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 5.700.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 3.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 3.600.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp. 3.600.000
	[#] Honorarium Operator Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.600.000
	[-] Honorarium Operator Komputer					
	Operator Komputer Spesifikasi : Seluruh opd	12 x 0.25	Orang / Bulan	1.200.000	0 %	Rp. 3.600.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 2.100.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 2.100.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 2.100.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.100.000
	[-] Konsultasi dan Koordinasi					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam	14	Orang / Hari	150.000	0 %	Rp. 2.100.000
	Jumlah :					Rp. 67.180.000
						

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kota Dumai Tahun Anggaran 2024

↳ Urusan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
↳ Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN
↳ Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
↳ Kegiatan	: 3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN DINAS PERIKANAN Kota Dumai
Jumlah 2023	: Rp. 0
Jumlah 2024	: Rp. 3.200.000.000
Jumlah 2025	: Rp. 3.720.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.200.000.000
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan
Hasil	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 3.056.653.960
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.056.653.960
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 3.056.653.960
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 1.528.553.960
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 1.156.926.000
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 1.156.926.000
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.156.926.000
	[-] Golongan IV					
	Belanja Gaji Pokok PNS	4 x 14	Orang / Bulan	4.410.000	0 %	Rp. 246.960.000
	[-] Golongan III					
	Belanja Gaji Pokok PNS	16 x 14	Orang / Bulan	3.581.000	0 %	Rp. 802.144.000
	[-] Golongan II					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Gaji Pokok PNS	2 x 14	Orang / Bulan	2.843.000	0 %	Rp. 79.604.000
	[-] Access 2,5%					
	Belanja Gaji Pokok PNS	1	Tahun	28.218.000	0 %	Rp. 28.218.000
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 118.488.000
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 118.488.000
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 118.488.000
	[-] Golongan III					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	37 x 14	Orang / Bulan	189.000	0 %	Rp. 97.902.000
	[-] Access 2,5%					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1	Tahun	2.890.000	0 %	Rp. 2.890.000
	[-] Golongan IV					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	8 x 14	Orang / Bulan	158.000	0 %	Rp. 17.696.000
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 166.830.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 166.830.000
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 166.830.000
	[-] Access 2,5%					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1	Tahun	4.080.000	0 %	Rp. 4.080.000
	[-] Eselon IIB					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 x 14	Orang / Bulan	2.025.000	0 %	Rp. 28.350.000
	[-] Eselon IIIA					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 x 14	Orang / Bulan	1.260.000	0 %	Rp. 17.640.000
	[-] Eselon IIIB					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	2 x 14	Orang / Bulan	980.000	0 %	Rp. 27.440.000
	[-] Eselon IVA					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	10 x 14	Orang / Bulan	540.000	0 %	Rp. 75.600.000
	[-] Eselon IVB					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	2 x 14	Orang / Bulan	490.000	0 %	Rp. 13.720.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 15.790.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 15.790.000
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 15.790.000
	[-] Golongan III					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	4 x 14	Orang / Bulan	185.000	0 %	Rp. 10.380.000
	[-] Golongan II					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2 x 14	Orang / Bulan	180.000	0 %	Rp. 5.040.000
	[-] Access 2.5%					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1	Tahun	390.000	0 %	Rp. 390.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 67.929.960
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 67.929.960
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 67.929.960
	[-] Tunjangan Beras					
	Belanja Tunjangan Beras PNS	67 x 14	Orang / Bulan	72.420	0 %	Rp. 67.929.960
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 2.520.000
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 2.520.000
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.520.000
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14	Bulan	180.000	0 %	Rp. 2.520.000
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 70.000
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 70.000
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 70.000
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PNS					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14	Bulan	5.000	0 %	Rp. 70.000
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 1.526.850.000
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 1.493.414.000
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 1.493.414.000
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.493.414.000
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	13	Bulan	114.878.000	0 %	Rp. 1.493.414.000
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					Rp. 33.436.000
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					Rp. 33.436.000
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 33.436.000
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	13	Bulan	2.572.000	0 %	Rp. 33.436.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.250.000
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah					Rp. 1.250.000
5.1.01.03.02.0028	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan					Rp. 1.250.000
	[#] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.250.000
	[-] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan	1	Tahun	1.250.000	0 %	Rp. 1.250.000
					Jumlah :	Rp. 3.056.653.960
		Kota Dumai, 18 - 09 - 2023 Kepala DINAS PERIKANAN				
						
		AFRILYAN, S.H., M.Si NIP. 197204122001121003				

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kota Dumai Tahun Anggaran 2024

Urusan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 3.25.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN DINAS PERIKANAN Kota Dumai
Jumlah 2023	: Rp. 0
Jumlah 2024	: Rp. 60.000.000
Jumlah 2025	: Rp. 75.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 60.000.000
Keluaran	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen
Hasil	Jumlah laporan pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4 Laporan

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 51.870.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 51.870.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 46.320.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 46.320.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 46.320.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 46.320.000
	[#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 46.320.000
	[-] Pengurus Barang Dinas Perikanan					
	Pembantu Pengurus Barang Pengguna Spesifikasi : Lebih dari 20M s/d 30M	12	Orang / Bulan	800.000	0 %	Rp. 9.600.000
	Pengurus Barang Pengguna Spesifikasi : Lebih dari 20M s/d 30M	12	Orang / Bulan	900.000	0 %	Rp. 10.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Spesifikasi : Lebih dari 20M s/d 30M	12	Orang / Bulan	1.000.000	0 %	Rp. 12.000.000
	[-] Bendahara Pengeluaran					
	Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	12	Orang / Bulan	860.000	0 %	Rp. 10.320.000
	[-] Bendahara Penerimaan					
	Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	12 x 0.3488372093	Orang / Bulan	880.000	0 %	Rp. 3.600.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 5.550.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.050.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.050.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.050.000
	[#] Penggandaan Laporan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.050.000
	[-] Penggandaan Laporan					
	Fotocopy Spesifikasi : NaN	1500	Lembar	700	0 %	Rp. 1.050.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 4.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 4.500.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 4.500.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.500.000
	[-] Monitoring dan Updating Aset					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riasu - Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam	30	Orang / Hari	150.000	0 %	Rp. 4.500.000
	Jumlah :					Rp. 51.870.000
						

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kota Dumai Tahun Anggaran 2024


Urusan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 3.25.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN DINAS PERIKANAN Kota Dumai
Jumlah 2023	: Rp. 0
Jumlah 2024	: Rp. 115.444.000
Jumlah 2025	: Rp. 135.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 115.444.000
Keluaran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang
Hasil	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7 Orang

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 92.628.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 92.628.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 92.628.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 39.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 39.000.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp. 39.000.000
	[#] Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 39.000.000
	[-] Setoran Pendidikan dan Pelatihan					
	setoran pendidikan dan pelatihan Spesifikasi : blmtek	6	Orang	6.500.000	0 %	Rp. 39.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 53.628.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 53.628.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 53.628.000
	[#] Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 53.628.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Pendidikan dan Pelatihan					
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	12	Orang / Kali	256.000	0 %	Rp. 3.072.000
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi : Pekanbaru ke Kota Dumai	12	Orang / Kali	400.000	0 %	Rp. 4.800.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I.Jakarta - Diklat	36	Orang / Hari	160.000	0 %	Rp. 5.760.000
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Jakarta ke Pekanbaru - Ekonomi	6	Orang / PP	3.016.000	0 %	Rp. 18.096.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I.Jakarta - Pejabat Eselon IV / Golongan III	30	Orang / Hari	730.000	0 %	Rp. 21.900.000
					Jumlah :	Rp. 92.628.000
					<p>Kota Dumai, 18 - 8 - 2023</p> <p>Kepala DINAS PERIKANAN</p>  <p>APRILIAN, S.H., M.Si NIR. 197204122001121003</p>	

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kota Dumai Tahun Anggaran 2024

Urusan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN DINAS PERIKANAN Kota Dumai
Jumlah 2023	: Rp. 0
Jumlah 2024	: Rp. 7.500.000
Jumlah 2025	: Rp. 7.500.000


APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.500.000
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket
Hasil	Jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 7.500.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 7.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 7.500.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.500.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.500.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 7.500.000
	[#] Alat Perlengkapan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.631.600
	[-] Alat Perlengkapan					
	Kabel NYM Spesifikasi : 2x2,5 mm	1	Roll	24.800	0 %	Rp. 24.800
	Kap/Tudung/Pelindung Lampu Spesifikasi : Lampu LHE	1	Bush	37.200	0 %	Rp. 37.200

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Isolasi Cable Spesifikasi : NaN	6	Roll	12.900	0 %	Rp. 77.400
	Stop Kontak Tempel Spesifikasi : 3 saluran/phase	5	Buah	30.200	0 %	Rp. 151.000
	MCB Spesifikasi : 50 A	2	Buah	100.000	0 %	Rp. 200.000
	Klem Kabel Nym 3 X 1,5 Mm Spesifikasi : NO.12	6	Unit	35.300	0 %	Rp. 211.800
	Lampu Sorot LED Spesifikasi : 50 watt	2	Buah	115.300	0 %	Rp. 230.600
	Fitting Lampu Spesifikasi : NaN	5	Buah	48.600	0 %	Rp. 243.000
	Saklar Ganda Kualitas Begua Setara Clipsal Spesifikasi : NaN	10	Buah	28.300	0 %	Rp. 283.000
	Stop Kontek (Ac) Spesifikasi : NaN	5	Buah	69.200	0 %	Rp. 348.000
	Lampu Led Spesifikasi : 24 W	10	Buah	57.700	0 %	Rp. 577.000
	Lampu Led Spesifikasi : 9 W	20	Buah	34.100	0 %	Rp. 682.000
	Kabel NYA Spesifikasi : 1x1,5 mm	100	Meter	7.600	0 %	Rp. 760.000
	Lampu Led Spesifikasi : 20 W	14	Buah	57.700	0 %	Rp. 807.800
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.868.400
	Terminal Kabel Spesifikasi : 10 mm	10	Batang	26.800	0 %	Rp. 268.000
	Terminal Kabel 6 Mm Spesifikasi : standar	10	Buah	28.300	0 %	Rp. 283.000
	Saklar Tunggal Kualitas Menengah Setara Panasonic Spesifikasi : NaN	10	Buah	29.600	0 %	Rp. 296.000
	Percing/Tap Connector Spesifikasi : spesifikasi : 2 baut 50/70 mm	7 x 0.998187859	Buah	47.300	0 %	Rp. 330.500
	MCB Spesifikasi : 25 A	3	Buah	264.500	0 %	Rp. 793.500

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	MCB Spesifikasi : 10 A	7	Buah	128.200	0 %	Rp. 897.400
					Jumlah :	Rp. 7.500.000
		<p>Kota Dumai, 10 - 8 - 2023</p> <p>Kepala DINAS PERIKANAN</p>  <p>AFRILAGAN, S.H., M.Si NIP. 197204122001121003</p>				

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kota Dumai Tahun Anggaran 2024

Urusan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN DINAS PERIKANAN Kota Dumai
Jumlah 2023	: Rp. 0
Jumlah 2024	: Rp. 165.000.000
Jumlah 2025	: Rp. 124.267.465

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 165.000.000
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket
Hasil	Jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan

Rincian Belanja Sub Kegiatan


Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 165.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 57.397.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 57.397.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 57.397.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 57.397.400
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 13.167.800
	[#] Bahan-bahan lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 13.167.800
	[-] Bahan-bahan lainnya					
	Baterai Spesifikasi : AAA	24	Buah	6.200	0 %	Rp. 148.800
	Baterai Spesifikasi : AA	24	Buah	6.200	0 %	Rp. 148.800

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	KERTAS FOTO Spesifikasi : A4 210 gsm	5	Pack	55.000	0 %	Rp. 275.000
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi : TINTA SUBLIM CYAN	12	Buah	170.900	0 %	Rp. 2.050.800
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi : TINTA SUBLIM MAGENTA	12	Buah	170.900	0 %	Rp. 2.050.800
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi : TINTA SUBLIM YELLOW	12	Buah	170.900	0 %	Rp. 2.050.800
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi : TINTA SUBLIM BLACK	12	Buah	170.900	0 %	Rp. 2.050.800
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi : Canon Pixma 8 series	12	Pcs	366.000	0 %	Rp. 4.392.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 41.308.900
	[#] Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 41.308.900
	[-] Alat/bahan untuk kegiatan kantor					
	Isi Stapler Spesifikasi : No. 03 MAX	4	Kotak	12.300	0 %	Rp. 49.200
	Kertas Nota Spesifikasi : 1/4 folio. Isi 25 lbr	6	Pack	9.300	0 %	Rp. 55.800
	Amplop Putih Spesifikasi : 90	2	Kotak	36.700	0 %	Rp. 73.400
	refill Tinta Stempel & Spidol Spesifikasi : Tinta Stempelan Otomatis	2	Botol	40.400	0 %	Rp. 80.800
	Penghapus Spesifikasi : Kecil	12	Buah	6.800	0 %	Rp. 81.600
	Penggaris Besi Spesifikasi : 30 cm	6	Buah	17.200	0 %	Rp. 103.200
	Lakban Spesifikasi : 24 mm (1")	9	Roll	11.700	0 %	Rp. 105.300
	Gunting Spesifikasi : Kecil	8	Buah	13.500	0 %	Rp. 108.000
	Anak Pilsu Cutter Spesifikasi : Besar : L - 500	8	Kotak	13.500	0 %	Rp. 108.000
	Buku Tulis Spesifikasi : 38 lbr. Isi 10	2	Pack	57.400	0 %	Rp. 114.800

Kode Rekening	Uraian	Rincil Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Isi Stapler Spesifikasi : 23/15-H	4	Kotak	30.600	0 %	Rp. 122.400
	Plastik Jilid Spesifikasi : A4	2	Pack	69.000	0 %	Rp. 138.000
	Binder Clip Spesifikasi : No 107	12	Kotak	11.700	0 %	Rp. 140.400
	Amplop Coklat Spesifikasi : A4, F4	2	Per Bungkus	73.200	0 %	Rp. 146.400
	Lem Kertas Spesifikasi : Besar	10	Buah	14.700	0 %	Rp. 147.000
	Kertas Memo (Stick Notes) Spesifikasi : 654 - 75 x 75 mm. isi 100 lbr	10	Pcs	17.200	0 %	Rp. 172.000
	Pensil Spesifikasi : 2B	2	Lusin	89.100	0 %	Rp. 178.200
	Plastik Jilid Spesifikasi : F4	3	Pack	63.600	0 %	Rp. 190.800
	Gunting Spesifikasi : Besar	8	Buah	23.900	0 %	Rp. 191.200
	Lakban Kain Spesifikasi : Hitam 24 mm	9	Roll	22.100	0 %	Rp. 198.900
	Binder Clip Spesifikasi : No 111	12	Kotak	17.200	0 %	Rp. 208.400
	Binder Clip Spesifikasi : No 155	12	Kotak	18.400	0 %	Rp. 220.800
	Lakban Kain Spesifikasi : Hitam / Warna 48 mm	9	Roll	26.900	0 %	Rp. 242.100
	Amplop Coklat Spesifikasi : A3	2	Per Bungkus	128.100	0 %	Rp. 256.200
	Pisau Cutter Spesifikasi : L-500 AL	12	Buah	23.900	0 %	Rp. 286.800
	Binder Clip Spesifikasi : No.260	6	Kotak	48.200	0 %	Rp. 289.200
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 80 gr, *210 X 297 mm	5	Rim	72.100	0 %	Rp. 360.500

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Binder Clip Spesifikasi : No 200	12	Kotak	34,300	0 %	Rp. 411.600
	Pena Spesifikasi : Ballpoint	5	Kotak	97.700	0 %	Rp. 488.500
	Kertas Memo (Stick Notes) Spesifikasi : Please Sign (isi 5 pcs)	10	Per Bungkus	51.900	0 %	Rp. 519.000
	Buku Ekspedisi Spesifikasi : isi 200	12	Buah	45.800	0 %	Rp. 549.600
	Kertas Jilid Spesifikasi : Buffalo	8	Pack	70.800	0 %	Rp. 566.400
	Kertas Memo (Stick Notes) Spesifikasi : 655 - 75 x 125 mm. isi 100 lbr	20	Pcs	28,700	0 %	Rp. 574.000
	Paper Clip Spesifikasi : No.1	20	Kotak	29.300	0 %	Rp. 566.000
	Stapler/Hecter Spesifikasi : No 3	12	Buah	49.500	0 %	Rp. 594.000
	Peraut Pensil Engkol Spesifikasi : Kecil	4	Buah	156.800	0 %	Rp. 627.200
	Kertas HVS Spesifikasi : A3 70 gr, "297 X 420 mm	5	Rim	128.100	0 %	Rp. 640.500
	Refl Ballpoint Spesifikasi : NaN	24	Buah	28.200	0 %	Rp. 676.800
	Buku Agenda Spesifikasi : Surat Keluar masuk	12	Buah	57.400	0 %	Rp. 688.800
	Calran Penghapus Spesifikasi : Biasa	20	Buah	35,400	0 %	Rp. 708.000
	Pena Spesifikasi : tinta Gel	4	Lusin	461.100	0 %	Rp. 1.844.400
	Toner Fotocopy Spesifikasi : AR5516/5520	1	Box	2.135.700	0 %	Rp. 2.135.700
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 70 gr, "210 X 297 mm	50	Rim	64.700	0 %	Rp. 3.235.000
	Map Buffalo/Karton/Kertas Spesifikasi : 5002, Foto tanpa penjepit kertas buffalo. isi 50.	20	Pack	164,800	0 %	Rp. 3.296.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Map Buffalo/Karton/Kertas Spesifikasi : 5001, Folio dg penjepit kertas buffalo, isi 50.	20	Pack	170.900	0 %	Rp. 3.418.000
	Map Spesifikasi : Type. 401	100	Buah	36.700	0 %	Rp. 3.670.000
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 70 gr, "216 X 330 mm	160	Rim	73.200	0 %	Rp. 11.712.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.844.400
	[#] Bahan komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.844.400
	[-] Alat/bahan untuk kegiatan kantor					
	Flashdisk Spesifikasi : Flashdisk 64 Gb	11 x 0.996885204	Unit	168.200	0 %	Rp. 1.844.400
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 1.076.300
	[#] Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.076.300
	[-] Alat/bahan untuk kegiatan kantor					
	Bendera merah putih gelombang Spesifikasi : Bahan tetoron ukuran 1 meter	5	Buah	73.500	0 %	Rp. 367.500
	tiang bendera Spesifikasi : bahan stainless, kedudukan	1	Unit	708.800	0 %	Rp. 708.800
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 107.602.800
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 107.602.800
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 15.279.800
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp. 15.279.800
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp. 15.279.800
	[#] Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.082.200
	[-] Alat/bahan untuk kegiatan kantor					
	Kipas Angin Spesifikasi : Stand 16"	2	Unit	333.600	0 %	Rp. 667.200
	kompur gas Spesifikasi : kompor dua tungku, selang regulator dan tabung gas	1	Set	2.415.000	0 %	Rp. 2.415.000
	Papan Plang Spesifikasi : Papan plang besi, lengkap cat, dan sablon	1	Unit	5.000.000	0 %	Rp. 5.000.000
	[#] Bahan-bahan lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.197.600
	[-] Bahan-bahan lainnya					
	Rice Cooker (Alat Dapur) Spesifikasi : Miyako	1	Unit	285.600	0 %	Rp. 285.600
	Karpet Spesifikasi : tebal 6 mm	16	M2	94.500	0 %	Rp. 1.512.000

Kode Rekening	Uraian	Rincil Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Water Dispenser Spesifikasi : Galon dibawah, dengan pemanas dan pendingin air	3 x 0.467763312	Unit	3.848.100	0 %	Rp. 5.400.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 92.322.800
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 77.700.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 77.700.000
	[#] Belanja Modal Personal Computer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 77.700.000
	[-] Belanja modal personal computer					
	pc All In One Spesifikasi : processor : Intel® Core™ i5-1135G7 Memory DDR4 8GB Storage 512 SSD Display 23.8" Graphic Intel HD LAN 10/100/1000Mbps WiFi 802.11ac Bluetooth 4.2 Sistem Operasi : Microsoft Windows 11 Home	4	Unit	19.425.000	0 %	Rp. 77.700.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 14.622.800
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp. 14.622.800
	[#] Belanja modal peralatan personal computer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 14.622.800
	[-] Belanja modal peralatan personal computer					
	Printer Ink Jet Spesifikasi : Printer (Tinta Infus), Colour	4	Unit	3.855.700	0 %	Rp. 14.622.800
Jumlah :						Rp. 165.000.000
						
		AFFILAHAN, S.H, M.Si NIP. 197204122001121003				

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kota Dumai Tahun Anggaran 2024

Urusan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN DINAS PERIKANAN Kota Dumai
Jumlah 2023	: Rp. 0
Jumlah 2024	: Rp. 20.000.000
Jumlah 2025	: Rp. 25.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 20.000.000
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket
Hasil	Jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 20.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 20.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 20.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 20.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 20.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 20.000.000
	[#] Makan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 20.000.000
	[-] Makan dan Minum Rapat					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Makan	100	Orang / Kali	40.000	0 %	Rp. 7.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack)	800	Orang / Kali	16.000	0 %	Rp. 12.800.000
Jumlah :						Rp. 20.000.000



Kota Dumai, 18-09-2023
Kepala DINAS PERIKANAN

APRILAGAN, S.H., M.Si
NIP. 197704122001121003

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kota Dumai Tahun Anggaran 2024


Urusan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN DINAS PERIKANAN Kota Dumai
Jumlah 2023	: Rp. 0
Jumlah 2024	: Rp. 17.767.000
Jumlah 2025	: Rp. 15.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 17.767.000
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket
Hasil	Jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 17.767.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 17.767.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 17.767.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 17.767.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 17.767.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 13.148.000
	[#] Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 13.148.000
	[-] Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor					
	Amplop Kop OPD (Kesing Folio) Spesifikasi : Bahan Kesing; Uk. Folio; Cetak 1 muka/1 wama; Isi 100 Lbr	1	Kotak	320.700	0 %	Rp. 320.700
	Map OPD Spesifikasi : NaN	160 x 0.991140464	Buah	19.400	0 %	Rp. 3.076.500

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Setuan	Harga	PPN	
	Kop Surat OPD Spesifikasi : KOP surat nama OPD, Ukuran F4, WARNA	19	Rim	513.200	0 %	Rp. 9.750.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.619.000
	[#] Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.619.000
	[-] Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor					
	Lembar disposisi Spesifikasi : Bahan NCR/2	4	Pack	192.500	0 %	Rp. 770.000
	Lembar pengantar Spesifikasi : Bahan NCR/2	5	Pack	192.500	0 %	Rp. 962.500
	Blanko Kwitansi SPPD Spesifikasi : Bahan NCR; Uk. Folio; Cetak 1 muka/1 warna; Isi 200 lembar	5	Pack	577.300	0 %	Rp. 2.886.500
Jumlah :						Rp. 17.767.000
 <p>Kota Dumai, 10-0-2023 Kepala DINAS PERIKANAN</p> <p>AFDIL ASLAN, S.H., M.Si NIP. 197204122001121003</p>						

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kota Dumai Tahun Anggaran 2024

Urusan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Dumai, Semus Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN DINAS PERIKANAN Kota Dumai
Jumlah 2023	: Rp. 0
Jumlah 2024	: Rp. 7.080.000
Jumlah 2025	: Rp. 10.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.080.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen
Hasil	Jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 7.080.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 7.080.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 7.080.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 7.080.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 7.080.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp. 7.080.000
	[#] Surat Kabar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.080.000
	[-] Surat Kabar					
	Surat Kabar Spesifikasi : Lokal RIAU	540	Lembar	6.000	0 %	Rp. 3.240.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Surat Kabar Spesifikasi : Lokal Dumai	960	Lembar	4.000	0 %	Rp. 3.840.000
Jumlah :						Rp. 7.080.000
		Kota Dumai, 18-8-2023 Kepala DINAS PERIKANAN  AFRILAGAN, S.H., M.Si NIP. 197204122001121003				

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kota Dumai Tahun Anggaran 2024

Urusan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN DINAS PERIKANAN Kota Dumai
Jumlah 2023	: Rp. 0
Jumlah 2024	: Rp. 224.112.000
Jumlah 2025	: Rp. 222.500.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 224.112.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
Hasil	Jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 224.012.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 224.012.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 224.012.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 224.012.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 224.012.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 224.012.000
	[#] Koordinasi dan Konsultasi (Ibukota Prov dan Di Luar Prov Riau) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 163.700.000
	[-] Koordinasi dan Konsultasi (Ibukota Prov dan Diluar Prov Riau)					
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon II	10	Orang / Hari	1.000.000	0 %	Rp. 10.000.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV	26	Orang / Hari	800.000	0 %	Rp. 20.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Setuan	Harga	PPN	
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi : Pekanbaru ke Kota Dumai	78	Orang / Kali	400.000	0 %	Rp. 31.200.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	86	Orang / Hari	700.000	0 %	Rp. 46.200.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Luar Kota	150	Orang / Hari	370.000	0 %	Rp. 55.500.000
	[#] Koordinasi dan Konsultasi (Ibukota Negara dan Ibukota Prov) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 60.312.000
	[-] koordinasi dan konsultasi (ibukota negara dan ibukota Prov)					
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau	12	Orang / Kali	94.000	0 %	Rp. 1.128.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I.Jakarta - Pejabat Eselon IV / Golongan III	3	Orang / Hari	730.000	0 %	Rp. 2.190.000
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	12	Orang / Kali	256.000	0 %	Rp. 3.072.000
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi : Pekanbaru ke Kota Dumai	12	Orang / Kali	400.000	0 %	Rp. 4.800.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I.Jakarta - Pejabat Eselon III / Golongan IV	6	Orang / Hari	992.000	0 %	Rp. 5.952.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I.Jakarta - Anggota DPRD / Pejabat Eselon II	6	Orang / Hari	1.490.000	0 %	Rp. 8.940.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I.Jakarta - Luar Kota	20	Orang / Hari	530.000	0 %	Rp. 10.600.000
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Jakarta ke Pekanbaru - Ekonomi	5	Orang / PP	3.016.000	0 %	Rp. 15.080.000
	[-] Uang Representasi					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Spesifikasi : Pejabat Eselon II - Luar Kota	57	Orang / Hari	150.000	0 %	Rp. 8.550.000
					Jumlah :	Rp. 224.012.000

Kota Dumai, 18... 2023
 Kepala DINAS PERIKANAN



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

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintahan Kota Dumai Tahun Anggaran 2024


Urusan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN DINAS PERIKANAN Kota Dumai
Jumlah 2023	: Rp. 0
Jumlah 2024	: Rp. 100.000.000
Jumlah 2025	: Rp. 50.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000
Keluaran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16 Unit
Hasil	Jumlah kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14 Unit

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 99.455.378
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 99.455.378
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 99.455.378
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 99.455.378
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp. 99.455.378
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp. 99.455.378
	[#] Belanja modal alat kantor lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 99.455.378
	[-] Belanja modal alat kantor lainnya					
	Kursi Besi Tunggu Spesifikasi : Material : metal, Finishing : chrome	2	Unit	2.373.000	0 %	Rp. 4.746.000
	Kursi Plastik Spesifikasi : bahan plastik	50 x 1.00138267	Buah	128.400	0 %	Rp. 6.428.878

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kursi Besi / Metal Spesifikasi : bahan Besi dan busa	20	Unit	705.500	0 %	Rp. 14.110.000
	Lemari arsip Spesifikasi : NaN	5	Unit	3.591.000	0 %	Rp. 17.955.000
	Kursi Kerja eselon 4 Spesifikasi : NaN	10	Unit	1.837.500	0 %	Rp. 18.375.000
	Filling Kabinet Spesifikasi : 4 Laci Mustang	5	Unit	3.719.900	0 %	Rp. 18.599.500
	meja kerja staf Spesifikasi : 1/2 biro	10	Unit	1.924.100	0 %	Rp. 19.241.000
					Jumlah :	Rp. 99.455.378
		 <p>Kota Dumai, 18-08-2023 Kepala DINAS PERIKANAN</p> <p>AFRIAGANI, S.H., M.Si NIP. 19720412001121003</p>				

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintahan Kota Dumai Tahun Anggaran 2024


Urusan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
 Bidang Urusan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN
 Sub Unit Organisasi : -
 Program : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 SPM : -
 Jenis Layanan : -
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
 Kelompok Sasaran : ASN DINAS PERIKANAN Kota Dumai
 Jumlah 2023 : Rp. 0
 Jumlah 2024 : Rp. 70.000.000
 Jumlah 2025 : Rp. 20.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 70.000.000
Keluaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit
Hasil	Jumlah kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14 Unit

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 34.632.600
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 34.632.600
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 34.632.600
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 34.632.600
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp. 34.632.600
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alet Kantor Lainnya					Rp. 34.632.600
	[#] Alet Pendingin Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 34.632.600
	[-] Alet Pendingin					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	AC SPLIT Spesifikasi : 1,5 PK	8	Unit	5.772.100	0 %	Rp. 34.632.600
					Jumlah :	Rp. 34.632.600
						

Kota Dumai, 18-8-2023
Kepala Dinas PERIKANAN

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

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kota Dumai Tahun Anggaran 2024

Urusan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN DINAS PERIKANAN Kota Dumai
Jumlah 2023	: Rp. 0
Jumlah 2024	: Rp. 1.014.000
Jumlah 2025	: Rp. 3.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.014.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
Hasil	Jumlah kebutuhan penyediaan jasa penunjang Pemerintahan Daerah	12 Bulan

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 984.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 984.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 984.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 984.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 984.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 984.000
	[#] Meterai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 984.000
	[-] Meterai					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Meterai Spesifikasi : Rp. 10.000	80	Lembar	12.300	0 %	Rp. 984.000
Jumlah :						Rp. 984.000
		 <p>Kota Dumai, 10/02/2023 Kepala DINAS PERIKANAN</p> <p>AFRIZAL AGAM, S.H., M.Si MP. 187204122001121003</p>				

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kota Dumai Tahun Anggaran 2024

Urusan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN DINAS PERIKANAN Kota Dumai
Jumlah 2023	: Rp. 0
Jumlah 2024	: Rp. 247.999.700
Jumlah 2025	: Rp. 230.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 247.999.700
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan
Hasil	Jumlah kebutuhan penyediaan jasa penunjang Pemerintahan Daerah	12 Bulan

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 197.400.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 197.400.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 197.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 197.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 197.400.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 6.000.000
	[#] Tagihan telepon Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 6.000.000
	[-] Tagihan Telepon					
	Belanja tagihan telepon kantor Spesifikasi : Telepon Kantor	6000	Menit	1.000	0 %	Rp. 6.000.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 191.400.000
	[#] Tagihan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 191.400.000
	[-] Tagihan Listrik					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya listrik Spesifikasi : NaN	116000	Kwh	1.650	0 %	Rp. 191.400.000
Jumlah :						Rp. 197.400.000
						
		Kota Dumai, 08-08-2023 Kepala Dinas PERIKANAN APRIL AGAN, S.H, M.Si NIP. 197204122001121003				

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kota Dumai Tahun Anggaran 2024

Urusan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN DINAS PERIKANAN Kota Dumai
Jumlah 2023	: Rp. 0
Jumlah 2024	: Rp. 625.000.000
Jumlah 2025	: Rp. 910.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 625.000.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
Hasil	Jumlah kebutuhan penyediaan jasa penunjang Pemerintahan Daerah	12 Bulan

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 614.685.292
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 614.685.292
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 614.685.292
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 24.825.892
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 24.825.892
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp. 5.995.000
	[#] Bahan kimia Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.995.000
	[-] Bahan kimia					
	Herbisida Spesifikasi : NaN	50	Liter	119.900	0 %	Rp. 5.995.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 18.830.892
	[#] Alat untuk kegiatan kantor lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 18.830.892
	[-] Alat untuk kegiatan kantor lainnya					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kapur Barus Spesifikasi : NaN	3	Buah	26.100	0 %	Rp. 78.300
	Kanebo Spesifikasi : NaN	3	Buah	26.100	0 %	Rp. 78.300
	Kain Lap (Serbet) Spesifikasi : NaN	20	Lembar	4.000	0 %	Rp. 80.000
	Serok Sampah Spesifikasi : NaN	5	Buah	19.600	0 %	Rp. 98.000
	Gergaji Polong Spesifikasi : NaN	2	Unit	52.000	0 %	Rp. 104.000
	Garuk Besi Spesifikasi : NaN	2	Buah	65.000	0 %	Rp. 130.000
	Gayung Air Spesifikasi : NaN	4	Buah	32.600	0 %	Rp. 130.400
	Pembersih Kaca Spesifikasi : Cling, Apple 425 ML	20	Buah	6.600	0 %	Rp. 132.000
	Kemoceng Spesifikasi : NaN	1	Lusin	155.900	0 %	Rp. 155.900
	Sapu Lidi Spesifikasi : NaN	6	Buah	26.100	0 %	Rp. 156.600
	Kain Pel Lantai Spesifikasi : NaN	8	Buah	19.600	0 %	Rp. 156.800
	Keranjang Sampah Spesifikasi : Plastik	5	Buah	32.600	0 %	Rp. 163.000
	Garuk Sampah Plastik Spesifikasi : Tinggi tangkai 90 Cm, Bahan Tangkai kayu, Bahan garuk plastik	6	Buah	32.600	0 %	Rp. 195.600
	Ant Spesifikasi : Bergagang Standar	2	Buah	103.900	0 %	Rp. 207.800
	Racun Serangga Spesifikasi : NaN	4	Botol	52.000	0 %	Rp. 208.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Wipol 800 ml, refill	20	Per Bungkus	13.100	0 %	Rp. 262.000
	Keset Kaki Spesifikasi : NaN	6	Buah	45.500	0 %	Rp. 273.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Ember Plastik Spesifikasi : Lion Star Tanpa Tutup, Isi 15 Liter	5	Buah	58.500	0 %	Rp. 292.500
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Vixal 500 ml	12	Botol	26.100	0 %	Rp. 313.200
	Pengharum Ruangan / Spray Spesifikasi : NaN	10	Bush	32.600	0 %	Rp. 326.000
	Sapu Plastik Spesifikasi : NaN	10	Buah	32.600	0 %	Rp. 326.000
	Gunting Rumput / Bunga besar Spesifikasi : NaN	2	Buah	168.800	0 %	Rp. 337.600
	Sunlight Cair Isi Ulang Spesifikasi : NaN	12	Per Bungkus	39.000	0 %	Rp. 468.000
	Cangkul cap ayam Spesifikasi : NaN	5	Buah	103.900	0 %	Rp. 519.500
	Parang Spesifikasi : Panjang	5	Buah	103.900	0 %	Rp. 519.500
	Bros Tangkal Spesifikasi : NaN	8	Unit	65.000	0 %	Rp. 520.000
	Stella Pewangi AC Spesifikasi : NaN	50	Per Bungkus	19.600	0 %	Rp. 980.000
	Sabun Cair (Hand Soap) 650 ML Spesifikasi : NaN	16	Botol	78.000	0 %	Rp. 1.248.000
	Angkong / Gerobak sorong Spesifikasi : NaN	3	Buah	584.200	0 %	Rp. 1.752.600
	Pengharum Kamar Mandi Spesifikasi : NaN	40	Bush	45.500	0 %	Rp. 1.820.000
	Tisu Kotak Spesifikasi : NaN	100	Kotak	26.100	0 %	Rp. 2.610.000
	Karangan bunga / tanda ucapan Spesifikasi : peruntukan kegiatan walikota Dumai	16 x 0.997212380952	Paket	262.500	0 %	Rp. 4.188.292
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 589.859.400
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 584.400.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 324.000.000
	[#] Jasa tenaga administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 324.000.000
	[-] Tenaga Administrasi					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tenaga Administrasi Spesifikasi : seluruh opd	216	Orang / Bulan	1.500.000	0 %	Rp. 324.000.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 30.000.000
	[#] Tenaga ahli akuntansi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 30.000.000
	[-] Tenaga ahli akuntansi					
	Tenaga Akuntansi Tingkat Minimal Diploma 3 Akuntansi Pengalaman Kerja dibawah 2 (dua) tahun Spesifikasi : NaN	12	Orang / Bulan	2.500.000	0 %	Rp. 30.000.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 67.200.000
	[#] Petugas kebersihan kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 67.200.000
	[-] Petugas kebersihan kantor					
	Petugas Kebersihan Kantor Spesifikasi : seluruh opd	4 x 12	Orang / Bulan	1.400.000	0 %	Rp. 67.200.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 142.800.000
	[#] Petugas keamanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 142.800.000
	[-] Petugas keamanan					
	Petugas Keamanan Spesifikasi : seluruh opd	84	Orang / Bulan	1.700.000	0 %	Rp. 142.800.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp. 20.400.000
	[#] Supir Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 20.400.000
	[-] Supir					
	Supir Spesifikasi : seluruh opd	12	Orang / Bulan	1.700.000	0 %	Rp. 20.400.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 5.459.400
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 2.426.400
	[#] Jasa tenaga administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 777.600
	[-] Tenaga Administrasi					
	Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi : penghasilan Rp.1.500.000 (0,24%)	216	Orang / Bulan	3.600	0 %	Rp. 777.600
	[#] Tenaga ahli akuntansi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 72.000
	[-] Tenaga ahli akuntansi					
	Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi : penghasilan Rp.2.500.000 (0,24%)	12	Orang / Bulan	6.000	0 %	Rp. 72.000
	[#] Petugas kebersihan kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 161.280
	[-] Petugas kebersihan kantor					
	Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi : penghasilan Rp.1.400.000 (0,24%)	48	Orang / Bulan	3.360	0 %	Rp. 161.280
	[#] Petugas keamanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 342.720
	[-] Petugas keamanan					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi : penghasilan Rp.1.700.000 (0,24%)	84	Orang / Bulan	4.080	0 %	Rp. 342.720
	[#] Supir Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 48.960
	[-] Supir					
	Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi : penghasilan Rp.1.700.000 (0,24%)	12	Orang / Bulan	4.080	0 %	Rp. 48.960
	[#] Penyuluh Non PNS S1 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 529.920
	[-] Penyuluh Non PNS S1					
	Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi : penghasilan Rp.2.300.000 (0,24%)	96	Orang / Bulan	5.520	0 %	Rp. 529.920
	[#] Penyuluh Non PNS D3 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 120.960
	[-] Penyuluh Non PNS D3					
	Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi : penghasilan Rp.2.100.000 (0,24%)	24	Orang / Bulan	5.040	0 %	Rp. 120.960
	[#] Petugas pembenihan dan pemeliharaan ikan BBI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 372.960
	[-] Petugas pembenihan dan pemeliharaan ikan BBI					
	Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi : penghasilan Rp.1.850.000 (0,24%)	84	Orang / Bulan	4.440	0 %	Rp. 372.960
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 3.033.000
	[#] Jasa tenaga administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 972.000
	[-] Tenaga Administrasi					
	Jaminan Kematian Spesifikasi : penghasilan Rp.1.500.000 (0,3%)	216	Orang / Bulan	4.500	0 %	Rp. 972.000
	[#] Tenaga ahli akuntansi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 90.000
	[-] Tenaga ahli akuntansi					
	Jaminan Kematian Spesifikasi : penghasilan Rp.2.500.000 (0,3%)	12	Orang / Bulan	7.500	0 %	Rp. 90.000
	[#] Petugas kebersihan kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 201.600
	[-] Petugas kebersihan kantor					
	Jaminan Kematian Spesifikasi : penghasilan Rp.1.400.000 (0,3%)	48	Orang / Bulan	4.200	0 %	Rp. 201.600
	[#] Petugas keamanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 428.400
	[-] Petugas keamanan					
	Jaminan Kematian Spesifikasi : penghasilan Rp.1.700.000 (0,3%)	84	Orang / Bulan	5.100	0 %	Rp. 428.400

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Supir Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 61.200
	[-] Supir					
	Jaminan Kematian Spesifikasi : penghasilan Rp.1.700.000 (0,3%)	12	Orang / Bulan	5.100	0 %	Rp. 61.200
	[#] Penyuluh Non PNS S1 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 662.400
	[-] Penyuluh Non PNS S1					
	Jaminan Kematian Spesifikasi : penghasilan Rp.2.300.000 (0,24%)	96	Orang / Bulan	6.900	0 %	Rp. 662.400
	[#] Penyuluh Non PNS D3 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 151.200
	[-] Penyuluh Non PNS D3					
	Jaminan Kematian Spesifikasi : penghasilan Rp.2.100.000 (0,24%)	24	Orang / Bulan	6.300	0 %	Rp. 151.200
	[#] Petugas pembenihan dan pemeliharaan ikan BBI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 466.200
	[-] Petugas pembenihan dan pemeliharaan ikan BBI					
	Jaminan Kematian Spesifikasi : penghasilan Rp.1.850.000 (0,24%)	84	Orang / Bulan	5.550	0 %	Rp. 466.200
Jumlah :						Rp. 614.685.292



Kota Dumai, 18 Februari 2023
Kepala Dinas PERIKANAN

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

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kota Dumai Tahun Anggaran 2024

Urusan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN DINAS PERIKANAN Kota Dumai
Jumlah 2023	: Rp. 0
Jumlah 2024	: Rp. 160.000.000
Jumlah 2025	: Rp. 320.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 160.000.000
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit
Hasil	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	9 unit

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 147.118.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 147.118.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 147.118.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 48.998.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 48.998.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 48.998.000
	[#] Mobil Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 42.640.000
	[-] Mobil Dinas					
	bahan bakar minyak Spesifikasi : dexlite	600	Liter	14.300	0 %	Rp. 8.580.000
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Pertamina	2600	Liter	13.100	0 %	Rp. 34.060.000
	[#] Pengantar Surat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.358.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Pengantar Surat					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Pertamina	180	Liter	13.100	0 %	Rp. 2.358.000
	[#] Mesin Rumput Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.000.000
	[-] Mesin Rumput					
	Bahan bakar minyak Spesifikasi : pertalite	400	Liter	10.000	0 %	Rp. 4.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 98.120.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 98.120.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 86.120.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 19.000.000
	[-] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Sewa					
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional Spesifikasi : Kendaraan Sewa (BBM dan Biaya Klaim Asuransi)	1	Unit / Tahun	19.000.000	0 %	Rp. 19.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan dan Pajak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 67.120.000
	[-] Belanja pemeliharaan dan pajak					
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Riau - Roda Empat Kendaraan Dinas OPD Plat Merah	2	Unit / Tahun	33.560.000	0 %	Rp. 67.120.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp. 12.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan dan Pajak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.000.000
	[-] Belanja pemeliharaan dan pajak					
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Riau - Roda Dua	12 x 0.272479564	Unit / Tahun	3.870.000	0 %	Rp. 12.000.000
					Jumlah :	Rp. 147.118.000



Kota Dumai, 18-8-2023
Kepala DINAS PERIKANAN
APRILAGAN, S.H., M.Si
NIP. 197204122001121003

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kota Dumai Tahun Anggaran 2024


Urusan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN DINAS PERIKANAN Kota Dumai
Jumlah 2023	: Rp. 0
Jumlah 2024	: Rp. 26.680.000
Jumlah 2025	: Rp. 35.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 26.680.000
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit
Hasil	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	9 unit

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 26.680.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 26.680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 26.680.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 26.680.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 26.680.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp. 26.680.000
	[#] belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 26.680.000
	[-] Pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga					
	Pemeliharaan Televisi/Mesin rumput/Kamera Spesifikasi : Service Beserta Penggantian Suku Cadang selama 1 (tahun)	4	Unit / Tahun	500.000	0 %	Rp. 2.000.000
	Blaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Printer	8	Unit / Tahun	690.000	0 %	Rp. 5.520.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Personal Komputer / Notebook	8	Unit / Tahun	730.000	0 %	Rp. 5.840.000
	Pemeliharaan Mesin Fotocopy Spesifikasi : Service Beserta Penggantian Suku Cadang selama 1 (tahun)	1 x 0.5	Unit / Tahun	12.000.000	0 %	Rp. 6.000.000
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : AC Split	12	Unit / Tahun	610.000	0 %	Rp. 7.320.000
					Jumlah :	Rp. 26.680.000
			 <p>Kota Dumas, 18-10-23 Kepala DINAS PERIKANAN</p> <p>AFRIAGAN, S.H, M.Si NIP. 197204122001121003</p>			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kota Dumai Tahun Anggaran 2024

Urusan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
Kegiatan	: 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 3.25.03.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Masyarakat Kota Dumai Kota Dumai
Jumlah 2023	: Rp. 0
Jumlah 2024	: Rp. 210.000.000
Jumlah 2025	: Rp. 450.000.000


APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan kelompok nelayan terbina	22 kelompok
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 210.000.000
Keluaran	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	18 Kelompok
Hasil	Jumlah Kelompok Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	18 Kelompok

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 182.400.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 182.400.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 182.400.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.650.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Hablis					Rp. 4.650.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.730.000
	[#] Pembinaan dan pendampingan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 1.632.000
	[-] Laporan pendampingan					
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 70 gr , "216 X 330 mm	9	Rim	73.200	0 %	Rp. 658.800
	[-] ATK					
	Map OPD Spesifikasi : NaN	51 x 0.983626440267	Buah ---	19.400	0 %	Rp. 973.200

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Rekom BBM Nelayan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 1.098.000
	[-] Rekom BBM Nelayan					
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 70 gr , "216 X 330 mm	15	Rim	73.200	0 %	Rp. 1.098.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.920.000
	[#] Makan dan minum rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 1.920.000
	[-] Makan Minum Rapat Rutin di Bidang					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Mekan	-	Orang / Kali	40.000	0 %	Rp. 0
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack)	120	Orang / Kali	16.000	0 %	Rp. 1.920.000
	[-] Makan dan Minum Rapat Penilaian Klasifikasi KUB					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack)	-	Orang / Kali	16.000	0 %	Rp. 0
	[-] Makan dan Minum Rapat Forum KUB					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack)	-	Orang / Kali	16.000	0 %	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 135.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 135.600.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					Rp. 135.600.000
	[#] Honorarium Penyuluh Non PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 135.600.000
	[-] Honorarium penyuluh non PNS					
	Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil Spesifikasi : DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	12 x 0.875	Orang / Bulan	2.400.000	0 %	Rp. 25.200.000
	Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil Spesifikasi : Sarjana (S1)	48 x 0.88461538462	Orang / Bulan	2.600.000	0 %	Rp. 110.400.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 42.150.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 42.150.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 42.150.000
	[#] Pembinaan dan pendampingan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 32.100.000
	[-] Pembinaan dan pendampingan					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam	214	Orang / Hari	150.000	0 %	Rp. 32.100.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 10.050.000
	[-] Pengawasan Usaha Perikanan					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam	67	Orang / Hari	150.000	0 %	Rp. 10.050.000
					Jumlah :	Rp. 182.400.000
		 <p>Kota Dumai, 12 Agustus 2023 Kepala Dinas PERIKANAN</p> <p>FRILABAN, S.H, M.Si NIP. 197204122001121003</p>				

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kota Dumai Tahun Anggaran 2024

Urusan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
Kegiatan	: 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
Sub Kegiatan	: 3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Masyarakat Kota Dumai Kota Dumai
Jumlah 2023	: Rp. 0
Jumlah 2024	: Rp. 799.800.000
Jumlah 2025	: Rp. 810.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan kelompok aktif budidaya terbina	34 kelompok
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 799.800.000
Keluaran	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	13 Kelompok
Hasil	Jumlah Kelompok Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan Kecil yang terbina	25 Kelompok

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 784.838.050
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 784.838.050
5.1.05	Belanja Hibah					Rp. 784.838.050
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp. 784.838.050
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Masyarakat					Rp. 784.838.050
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Masyarakat					Rp. 784.838.050
	[#] Hibah Untuk Kelompok Pembudidayaan Ikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 784.838.050
	[-] POKDAKAN SUMBER RIZQI PERWIRA					
	SUMBER RIZQI PERWIRA [HIBAH-BRG] Alamat : JL. TUANKU TAMBUSAI lele	15000	Ekor	500	0 %	Rp. 7.500.000
	SUMBER RIZQI PERWIRA [HIBAH-BRG] Alamat : JL. TUANKU TAMBUSAI pokan starter	400	Kg	28.000	0 %	Rp. 11.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	SUMBER RIZQI PERWIRA [HIBAH-BRG] Alamat : JL. TUANKU TAMBUSAI pakan grower	1300	Kg	25.000	0 %	Rp. 32.500.000
[-] POKDAKAN LAMEGOGO						
	POKDAKAN LAMEGOGO [HIBAH-BRG] Alamat : Jl. Siak RT.11 nila	5000 x 0.6	Ekor	1.000	0 %	Rp. 2.500.000
	POKDAKAN LAMEGOGO [HIBAH-BRG] Alamat : Jl. Siak RT.11 keramba	10	Unit	400.000	0 %	Rp. 4.000.000
	POKDAKAN LAMEGOGO [HIBAH-BRG] Alamat : Jl. Siak RT.11 gurami	1500 x 0.75	Ekor	4.000	0 %	Rp. 4.500.000
	POKDAKAN LAMEGOGO [HIBAH-BRG] Alamat : Jl. Siak RT.11 lele	10000	Ekor	500	0 %	Rp. 5.000.000
	POKDAKAN LAMEGOGO [HIBAH-BRG] Alamat : Jl. Siak RT.11 pakan starter	500	Kg	28.000	0 %	Rp. 14.000.000
	POKDAKAN LAMEGOGO [HIBAH-BRG] Alamat : Jl. Siak RT.11 pakan grower	1500	Kg	25.000	0 %	Rp. 37.500.000
[-] POKDAKAN SIAK MAJU BERSAMA						
	POKDAKAN SIAK MAJU BERSAMA [HIBAH-BRG] Alamat : Jl. Siak RT.12 keramba	10	Unit	400.000	0 %	Rp. 4.000.000
	POKDAKAN SIAK MAJU BERSAMA [HIBAH-BRG] Alamat : Jl. Siak RT.12 gurami	1500 x 0.75	Ekor	4.000	0 %	Rp. 4.500.000
	POKDAKAN SIAK MAJU BERSAMA [HIBAH-BRG] Alamat : Jl. Siak RT.12 lele	10000	Ekor	500	0 %	Rp. 5.000.000
	POKDAKAN SIAK MAJU BERSAMA [HIBAH-BRG] Alamat : Jl. Siak RT.12 pakan starter	500	Kg	28.000	0 %	Rp. 14.000.000
	POKDAKAN SIAK MAJU BERSAMA [HIBAH-BRG] Alamat : Jl. Siak RT.12 pakan grower	1500	Kg	25.000	0 %	Rp. 37.500.000
[-] POKDAKAN MELATI JAYA						
	POKDAKAN MELATI JAYA [HIBAH-BRG] Alamat : JL. SRIWIDARI RT 013 tanggok/serok ikan besar	5	Buah	100.000	0 %	Rp. 500.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	POKDAKAN MELATI JAYA [HIBAH-BRG] Alamat : JL. SRIWIDARI RT 013 mesin pompa filter air celup	3	Buah	300.000	0 %	Rp. 900.000
	POKDAKAN MELATI JAYA [HIBAH-BRG] Alamat : JL. SRIWIDARI RT 013 mesin pompa udara (aerator)	2	Buah	600.000	0 %	Rp. 1.200.000
	POKDAKAN MELATI JAYA [HIBAH-BRG] Alamat : JL. SRIWIDARI RT 013 nile	10000 x 0.5	Ekor	1.000	0 %	Rp. 5.000.000
	POKDAKAN MELATI JAYA [HIBAH-BRG] Alamat : JL. SRIWIDARI RT 013 pakan starter	250	Kg	28.000	0 %	Rp. 7.000.000
	POKDAKAN MELATI JAYA [HIBAH-BRG] Alamat : JL. SRIWIDARI RT 013 pakan grower	1000	Kg	25.000	0 %	Rp. 25.000.000
	[-] POKDAKAN AL HUDA JAYA					
	Pokdakan Al Huda Jaya [HIBAH-BRG] Alamat : Jl. Baru Gg. Handayani No. 10 RT. 011 bek fiber	15	Unit	2.950.000	0 %	Rp. 44.250.000
	[-] POKDAKAN RINDU MALAM					
	POKDAKAN RINDU MALAM [HIBAH-BRG] Alamat : JL. MERDEKA BARU GG. HIJRAH RT. 007 keramba	2	Unit	400.000	0 %	Rp. 800.000
	POKDAKAN RINDU MALAM [HIBAH-BRG] Alamat : JL. MERDEKA BARU GG. HIJRAH RT. 007 Benih Ikan Patin	2000	Ekor	600	0 %	Rp. 1.200.000
	POKDAKAN RINDU MALAM [HIBAH-BRG] Alamat : JL. MERDEKA BARU GG. HIJRAH RT. 007 lele	5000	Ekor	500	0 %	Rp. 2.500.000
	POKDAKAN RINDU MALAM [HIBAH-BRG] Alamat : JL. MERDEKA BARU GG. HIJRAH RT. 007 gurami	1000 x 0.75	Ekor	4.000	0 %	Rp. 3.000.000
	POKDAKAN RINDU MALAM [HIBAH-BRG] Alamat : JL. MERDEKA BARU GG. HIJRAH RT. 007 pakan starter	450	Kg	28.000	0 %	Rp. 12.600.000
	POKDAKAN RINDU MALAM [HIBAH-BRG] Alamat : JL. MERDEKA BARU GG. HIJRAH RT. 007 pakan grower	1000	Kg	25.000	0 %	Rp. 25.000.000
	[-] POKDAKAN KREATIF					
	POKDAKAN KREATIF [HIBAH-BRG] Alamat : JL. KAHARUDIN NASUTION GG. NUSA INDAH RT. 017 Pompa Air	1 x 0.0687	Unit	16.500.000	0 %	Rp. 1.100.550

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	POKDAKAN KREATIF [HIBAH-BRG] Alamat : JL. KAHARUDIN NASUTION GG. NUSA INDAH RT. 017 filler air	1	Set	3.937.500	0 %	Rp. 3.937.500
	POKDAKAN KREATIF [HIBAH-BRG] Alamat : JL. KAHARUDIN NASUTION GG. NUSA INDAH RT. 017 lele	15000	Ekor	500	0 %	Rp. 7.500.000
	POKDAKAN KREATIF [HIBAH-BRG] Alamat : JL. KAHARUDIN NASUTION GG. NUSA INDAH RT. 017 pakan starter	450	Kg	28.000	0 %	Rp. 12.600.000
	POKDAKAN KREATIF [HIBAH-BRG] Alamat : JL. KAHARUDIN NASUTION GG. NUSA INDAH RT. 017 pakan grower	1400	Kg	25.000	0 %	Rp. 35.000.000
[-] POKDAKAN GENIUT BERSATU						
	POKDAKAN GENIUT BERSATU [HIBAH-BRG] Alamat : JL. ABDUL AZIS Jala	2	Buah	300.000	0 %	Rp. 600.000
	POKDAKAN GENIUT BERSATU [HIBAH-BRG] Alamat : JL. ABDUL AZIS Kapur	20	Zak	50.000	0 %	Rp. 1.000.000
	POKDAKAN GENIUT BERSATU [HIBAH-BRG] Alamat : JL. ABDUL AZIS Box Fibre	3	Buah	500.000	0 %	Rp. 1.500.000
	POKDAKAN GENIUT BERSATU [HIBAH-BRG] Alamat : JL. ABDUL AZIS pakan starter	100	Kg	28.000	0 %	Rp. 2.800.000
	POKDAKAN GENIUT BERSATU [HIBAH-BRG] Alamat : JL. ABDUL AZIS Pupuk TSP	500 x 0.8484848	Kg	19.800	0 %	Rp. 8.400.000
	POKDAKAN GENIUT BERSATU [HIBAH-BRG] Alamat : JL. ABDUL AZIS Pupuk Uree	20	Per Karung	500.000	0 %	Rp. 10.000.000
	POKDAKAN GENIUT BERSATU [HIBAH-BRG] Alamat : JL. ABDUL AZIS pakan grower	600	Kg	25.000	0 %	Rp. 15.000.000
	POKDAKAN GENIUT BERSATU [HIBAH-BRG] Alamat : JL. ABDUL AZIS Bibit Ikan Bandeng	80000 x 0.33333333	Ekor	1.500	0 %	Rp. 40.000.000
[-] POKDAKAN BUNGA TANJUNG JAYA						

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pokdakan Bunga Tanjung Jaya [HIBAH-BRG] Alamat : Jl. Bunga Tanjung RT.06 lele	15000	Ekor	500	0 %	Rp. 7.500.000
	Pokdakan Bunga Tanjung Jaya [HIBAH-BRG] Alamat : Jl. Bunga Tanjung RT.06 pakan starter	500	Kg	28.000	0 %	Rp. 14.000.000
	Pokdakan Bunga Tanjung Jaya [HIBAH-BRG] Alamat : Jl. Bunga Tanjung RT.06 gurami	5000 x 0.75	Ekor	4.000	0 %	Rp. 15.000.000
	Pokdakan Bunga Tanjung Jaya [HIBAH-BRG] Alamat : Jl. Bunga Tanjung RT.06 pakan grower	1500	Kg	25.000	0 %	Rp. 37.500.000
[-] POKDAKAN HARAPAN PERMAI						
	Pokdakan Harapan Permai [HIBAH-BRG] Alamat : Jl. Arifin Ahmad RT.002 Benur Udang Vaname	100000 x 0.5	Ekor	200	0 %	Rp. 10.000.000
	Pokdakan Harapan Permai [HIBAH-BRG] Alamat : Jl. Arifin Ahmad RT.002 Pakan Udang	1250 x 0.79365079	Kg	31.500	0 %	Rp. 31.250.000
[-] POKDAKAN MINA JAYA						
	Pokdakan Mina Jaya [HIBAH-BRG] Alamat : Jl. Nakula I Bunga Tanjung RT. 028 lele	10000	Ekor	500	0 %	Rp. 5.000.000
	Pokdakan Mina Jaya [HIBAH-BRG] Alamat : Jl. Nakula I Bunga Tanjung RT. 028 Benih Ikan Patin	10000	Ekor	600	0 %	Rp. 6.000.000
	Pokdakan Mina Jaya [HIBAH-BRG] Alamat : Jl. Nakula I Bunga Tanjung RT. 028 pakan starter	500	Kg	28.000	0 %	Rp. 14.000.000
	Pokdakan Mina Jaya [HIBAH-BRG] Alamat : Jl. Nakula I Bunga Tanjung RT. 028 pakan grower	2000	Ekor	25.000	0 %	Rp. 50.000.000
[-] POKDAKAN SEPAKAT						
	POKDAKAN SEPAKAT [HIBAH-BRG] Alamat : Jl. Arifin Ahmad Selinsing RT.11 Benur Udang Vaname	150000 x 0.5	Ekor	200	0 %	Rp. 15.000.000
	POKDAKAN SEPAKAT [HIBAH-BRG] Alamat : Jl. Arifin Ahmad Selinsing RT.11 Pakan Udang	2250 x 0.79365079	Kg	31.500	0 %	Rp. 56.250.000
[-] POKDAKAN PERINTIS						
	POKDAKAN PERINTIS [HIBAH-BRG] Alamat : Jl. Arifin Ahmad Selinsing RT.10 Benur Udang Vaname	150000 x 0.5	Ekor	200	0 %	Rp. 15.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	POKDAKAN PERINTIS (HIBAH-BRG) Alamat : Jl. Arifin Ahmad Selinsing RT.10 Pakan Udang	2250 x 0.79365079	Kg	31.500	0 %	Rp. 56.250.000
Jumlah :						Rp. 784.838.050
						

Kota Dumai, 10 - 0 - 2023
Kepala DINAS PERIKANAN

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

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kota Dumai Tahun Anggaran 2024

Urusan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
Kegiatan	: 3.25.04.2.02 PEMBERDAYAAN PEMBUDI DAYA IKAN KECIL
Sub Kegiatan	: 3.25.04.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Masyarakat Kota Dumai Kota Dumai
Jumlah 2023	: Rp. 0
Jumlah 2024	: Rp. 45.000.000
Jumlah 2025	: Rp. 80.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan kelompok aktif budidaya terbina	34 kelompok
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 45.000.000
Keluaran	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	25 Kelompok
Hasil	Jumlah Kelompok Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan Kecil yang terbina	25 Kelompok

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 38.698.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 38.698.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 38.698.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 32.698.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 32.698.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 32.698.000
	[#] Pengembangan Kelembagaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 32.698.000
	[-] Pengembangan Kelembagaan					
	Buku Administrasi Kelompok Spesifikasi : -	20	Paket	391.900	0 %	Rp. 7.838.000
	Plang Nama Kelompok Spesifikasi : Ukuran 120 cm x 90 cm	20	Unit	1.243.000	0 %	Rp. 24.860.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 6.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 6.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 6.000.000
	[#] Pengembangan Kelembagaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 6.000.000
	[-] Pengembangan Kelembagaan					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam	40	Orang / Hari	150.000	0 %	Rp. 6.000.000
Jumlah :						Rp. 38.696.000
						

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kota Dumai Tahun Anggaran 2024

Urusan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
 Bidang Urusan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN
 Sub Unit Organisasi : -
 Program : 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
 Kegiatan : 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
 Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 SPM : -
 Jenis Layanan : -
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
 Kelompok Sasaran : Masyarakat Kota Dumai Kota Dumai
 Jumlah 2023 : Rp. 0
 Jumlah 2024 : Rp. 761.366.300
 Jumlah 2025 : Rp. 550.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD


Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan kelompok aktif budidaya terbina	34 kelompok
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 761.366.300
Keluaran	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit
Hasil	Jumlah Bulan Kegiatan Pengelolaan Ikan	12 Bulan

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 652.857.200
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 652.857.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 652.857.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 454.309.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 454.309.200
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 1.146.000
	[#] Pengadaan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 1.146.000
	[-] Pengadaan lainnya					
	TS. Faucet Elbow Spesifikasi : SNI 3/4"	10	Buah	8.600	0 %	Rp. 86.000
	Pipa PVC Dia. 3/4" Spesifikasi : diameter 3/4"	20	M1	13.000	0 %	Rp. 260.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pipa PVC Dia. 1" Spesifikasi : diameter 1"	40	M1	20.000	0 %	Rp. 800.000
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp. 12.800.000
	[#] Bahan Kimia Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 12.800.000
	[-] Bahan kimia					
	Dolomit Spesifikasi : NaN	1000	Kg	2.800	0 %	Rp. 2.800.000
	Pupuk Kandang Spesifikasi : NaN	5000	Kg	2.000	0 %	Rp. 10.000.000
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp. 69.979.200
	[#] Calon Induk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 69.979.200
	[-] Calon induk					
	Calin Nila Spesifikasi : 300 ekor betina dan 100 ekor Jantan ± 50-100 gram	2	Paket	5.831.600	0 %	Rp. 11.663.200
	Calin Lele Spesifikasi : 10 ekor betina dan 5 ekor Jantan (± 600 gram)	10	Paket	5.831.600	0 %	Rp. 58.316.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 84.909.000
	[#] Bahan-bahan lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 84.909.000
	[-] Bahan-bahan lainnya					
	Peralatan Sortir Spesifikasi : NaN	7	Pcs	210.000	0 %	Rp. 1.470.000
	Tengguk Ikan Spesifikasi : standar	20	Buah	107.000	0 %	Rp. 2.140.000
	Tangki Air Spesifikasi : Kapasitas 1.000 liter (Setara Tedmond)	2	Buah	1.696.400	0 %	Rp. 3.392.800
	Alat Ukur Kualitas Air Spesifikasi : API Mester Test Kit (Freshwater test, Ph, Amonia, Nitrat, Nitrit)	2	Set	2.155.200	0 %	Rp. 4.310.400
	Plastik Spesifikasi : 20 kg	90	Kg	71.400	0 %	Rp. 6.426.000
	Terpal Plastik Spesifikasi : NaN	300	M2	23.700	0 %	Rp. 7.110.000
	Artemia Spesifikasi : NaN	5	Kaleng	2.447.000	0 %	Rp. 12.235.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kolam Bioflok/Bulat Spesifikasi : Terpal ulin Karet, diameter 2,5 m, tinggi 1,2 m, rangka besi 6 wiremesh, Pelapis kerangka zinch cromet anti karat, koneksi rangka plat +baut dan mur, pelindung rangka besi atas, rangka plat terpal talang luar, pipa sambungan, pipa water flow, saringan air, kabel ties	4	Unit	5.183.700	0 %	Rp. 20.734.800
	Cacing Sutra Spesifikasi : 1 liter	150	Liter	180.600	0 %	Rp. 27.090.000
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					Rp. 1.165.000
	[#] Bahan-bahan lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 1.165.000
	[-] Bahan-bahan lainnya					
	Isi Tabung Gas Oksigen Spesifikasi : Pengisian Tabung Gas Medis Oksigen (O2)	10	Tabung	116.500	0 %	Rp. 1.165.000
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya					Rp. 8.590.000
	[#] Bahan-bahan lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 8.590.000
	[-] Bahan-bahan lainnya					
	Oxytetracycline Spesifikasi : (OTC Oxysan Sanbe 100 gram)	10	Buah	232.000	0 %	Rp. 2.320.000
	Ovaprim Spesifikasi : -	10	Ampul	627.000	0 %	Rp. 6.270.000
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan					Rp. 275.720.000
	[#] Belanja Pakan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 275.720.000
	[-] Belanja Pakan					
	Pakan ikan crumble Spesifikasi : NaN	850	Kg	40.800	0 %	Rp. 34.680.000
	Pakan ikan (halus/serbuk/powder) untuk larva ikan Spesifikasi : NaN	850	Kg	40.800	0 %	Rp. 34.680.000
	Pakan induk (protein 34-40%) Spesifikasi : NaN	2100	Kg	27.600	0 %	Rp. 57.960.000
	Pellet ikan grower Spesifikasi : NaN	5600	Kg	26.500	0 %	Rp. 148.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 155.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 155.400.000
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan					Rp. 155.400.000
	[#] Petugas pembenihan dan pemeliharaan ikan BBI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 155.400.000
	[-] Petugas pembenihan dan pemeliharaan ikan BBI					
	Petugas Pembenihan dan Pemeliharaan ikan BBI Spesifikasi : DINAS PERIKANAN	84	Orang / Bulan	1.850.000	0 %	Rp. 155.400.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 43.148.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 43.148.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 43.148.000
	[#] Koordinasi dan Konsultasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 43.148.000
	[-] Koordinasi dan Konsultasi					
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Jambi - Pejabat Eselon IV / Golongan III	8	Orang / Hari	580.000	0 %	Rp. 4.640.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Jambi - Pejabat Eselon III / Golongan IV	4	Orang / Hari	1.212.000	0 %	Rp. 4.848.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Jambi - Golongan I / II	12	Orang / Hari	580.000	0 %	Rp. 6.960.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Jambi - Luar Kota	30	Orang / Hari	370.000	0 %	Rp. 11.100.000
	Transportasi Darat Kota Dumai - Kota Jambi Spesifikasi : Transportasi Yang Tersedia	12	Orang / Kali	1.300.000	0 %	Rp. 15.600.000
Jumlah :						Rp. 652.857.200
 <p>Kota Dumai, 0-0-2023 Kepala DINAS PERIKANAN AFFRAGAN, S.H, M.Si NIP. 197204122001121003</p>						

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kota Dumai Tahun Anggaran 2024

Urusan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
Kegiatan	: 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
Sub Kegiatan	: 3.25.04.2.04.0004 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Masyarakat Kota Dumai Kota Dumai
Jumlah 2023	: Rp. 0
Jumlah 2024	: Rp. 195.000.000
Jumlah 2025	: Rp. 300.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan kelompok aktif budidaya terbina	34 kelompok
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 195.000.000
Keluaran	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1 Dokumen
Hasil	Jumlah Bulan Kegiatan Pengelolaan Ikan	12 Bulan

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 194.994.900
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 194.994.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 194.994.900
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 110.854.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 110.854.900
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 38.602.300
	[#] Kegiatan Kesling Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 5.102.300
	[-] Kegiatan Kesling					
	Gelas Ukur Spesifikasi : Standar	5	Buah	54.600	0 %	Rp. 273.000
	Botol Sampel Coklat Spesifikasi : 100 ml	4	Botol	106.000	0 %	Rp. 424.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cool Box Spesifikasi : -	1	Buah	580.000	0 %	Rp. 580.000
	Buffer Spesifikasi : PH 7	1	Liter	675.300	0 %	Rp. 675.300
	Buffer Spesifikasi : PH 4	4	Botol	337.500	0 %	Rp. 1.350.000
	Tas Pembawa Alat Sampel Spesifikasi : -	6	Buah	300.000	0 %	Rp. 1.800.000
	[#] #Sosialisasi Ikan Layak Konsumsi Bagi Keluarga Beresiko Stunting Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 33.500.000
	[-] ATK Sosialisasi Ikan Layak Konsumsi Bagi Keluarga Beresiko Stunting					
	Goody Bag Spesifikasi : -	100	Pcs	20.000	0 %	Rp. 2.000.000
	[-] Makanan Olahan Ikan					
	makanan olahan ikan Spesifikasi : NaN	300	Paket	105.000	0 %	Rp. 31.500.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 3.647.200
	[#] #Sosialisasi Ikan Layak Konsumsi Bagi Keluarga Beresiko Stunting Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 1.924.000
	[-] ATK Sosialisasi Ikan Layak Konsumsi Bagi Keluarga Beresiko Stunting					
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 60 gr	3	Rim	70.800	0 %	Rp. 212.400
	Pena Spesifikasi : Ballpoint	8	Kotak	97.700	0 %	Rp. 781.600
	Buku Blok Note Spesifikasi : Uk. Sedang	100	Buah	9.300	0 %	Rp. 930.000
	[#] KEGIATAN ACARA PENYERAHAN HIBAH Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 1.723.200
	[-] ATK Kegiatan Hibah					
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 60 gr	4	Rim	70.800	0 %	Rp. 283.200
	fotocopy Spesifikasi : ukuran F4	1800	Lembar	800	0 %	Rp. 1.440.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 21.031.400
	[#] #Sosialisasi Ikan Layak Konsumsi Bagi Keluarga Beresiko Stunting Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 14.129.900
	[-] ATK Sosialisasi Ikan Layak Konsumsi Bagi Keluarga Beresiko Stunting					
	Cetak stand Banner Spesifikasi : standar uk. 160 x 60 cm	5	Lembar	128.400	0 %	Rp. 642.000
	Spanduk Spesifikasi : standar bahan vinyl 320 gr	10	M2	128.400	0 %	Rp. 1.284.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Backdrop Spesifikasi : NaN	1	Buah	4.725.000	0 %	Rp. 4.725.000
	Cetak Leaflet Spesifikasi : -	4	Rim	1.646.600	0 %	Rp. 6.586.400
	[-] Belanja Bahan Cetak					
	belanja cetak dan penggandaan CD foto Pimpinan Spesifikasi : Cetak foto berwarna uk. 4R, dan album	1	Pcs	892.500	0 %	Rp. 892.500
	[#] KEGIATAN ACARA PENYERAHAN HIBAH Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 6.901.500
	Spanduk Spesifikasi : standar bahan vinyl 320 gr	10	M2	128.400	0 %	Rp. 1.284.000
	Backdrop Spesifikasi : NaN	1	Buah	4.725.000	0 %	Rp. 4.725.000
	[-] Kegiatan acara penyerahan hibah					
	belanja cetak dan penggandaan CD foto Pimpinan Spesifikasi : Cetak foto berwarna uk. 4R, dan album	1	Pcs	892.500	0 %	Rp. 892.500
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 1.000.000
	[#] KEGIATAN ACARA PENYERAHAN HIBAH Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 1.000.000
	[-] ATK Kegiatan Hibah					
	Meterai Spesifikasi : Rp. 10.000	100	Lembar	10.000	0 %	Rp. 1.000.000
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp. 23.894.000
	[#] #Sosialisasi Ikan Layak Konsumsi Bagi Keluarga Beresiko Stunting Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 23.894.000
	[-] Belanja Perlengkapan Kegiatan					
	Baju kaos Spesifikasi : NaN	130	Pcs	183.800	0 %	Rp. 23.894.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 22.680.000
	[#] Kegiatan Kesling Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 1.680.000
	[-] Kegiatan Kesling					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack)	30	Orang / Kali	16.000	0 %	Rp. 480.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Makan	30	Orang / Kali	40.000	0 %	Rp. 1.200.000
	[#] #Sosialisasi Ikan Layak Konsumsi Bagi Keluarga Beresiko Stunting Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 10.080.000
	[-] Belanja Makanan dan Minum Rapat					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack)	30	Orang / Kali	16.000	0 %	Rp. 480.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 13.790.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 2.800.000
	[#] #Sosialisasi Ikan Layak Konsumsi Bagi Keluarga Beresiko Stunting Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 1.400.000
	[-] Sosialisasi ikan layak konsumsi untuk keluarga berisiko stunting					
	Sewa Kendaraan Roda 4 (empat) Spesifikasi : mini bus	2	Hari	700.000	0 %	Rp. 1.400.000
	[#] KEGIATAN ACARA PENYERAHAN HIBAH Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 1.400.000
	[-] Kegiatan acara penyerahan hibah					
	Sewa Kendaraan Roda 4 (empat) Spesifikasi : mini bus	2	Hari	700.000	0 %	Rp. 1.400.000
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum					Rp. 10.900.000
	[#] #Sosialisasi Ikan Layak Konsumsi Bagi Keluarga Beresiko Stunting Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 5.150.000
	[-] Belanja Sewa Peralatan Umum					
	Sewa kursi VIP Spesifikasi : NaN	5	Buah	150.000	0 %	Rp. 750.000
	Sewa Kursi biasa Spesifikasi : NaN	200	Buah	10.000	0 %	Rp. 2.000.000
	Sewa tenda Spesifikasi : 6m x 6m	4	Hari	600.000	0 %	Rp. 2.400.000
	[#] KEGIATAN ACARA PENYERAHAN HIBAH Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 5.750.000
	Sewa kursi VIP Spesifikasi : NaN	5	Buah	150.000	0 %	Rp. 750.000
	Sewa Kursi biasa Spesifikasi : NaN	200	Buah	10.000	0 %	Rp. 2.000.000
	Sewa tenda Spesifikasi : 6m x 6m	5	Hari	600.000	0 %	Rp. 3.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 62.090.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 62.090.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 11.240.000
	[#] Kegiatan Kesling Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 9.640.000
	[-] Koordinasi dan Konsultasi					
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi : Pekanbaru ke Kota Dumai	6	Orang / Kali	400.000	0 %	Rp. 2.400.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	4	Orang / Hari	700.000	0 %	Rp. 2.800.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Luar Kota	12	Orang / Hari	370.000	0 %	Rp. 4.440.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV	2	Orang / Hari	800.000	0 %	Rp. 1.600.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 43.200.000
	[#] Kegiatan Kesling Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 18.000.000
	[-] Kegiatan Kesling					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam	120	Orang / Hari	150.000	0 %	Rp. 18.000.000
	[#] #Sosialisasi Ikan Layak Konsumsi Bagi Keluarga Beresiko Stunting Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 11.700.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam	78	Orang / Hari	150.000	0 %	Rp. 11.700.000
	[#] KEGIATAN HIBAH Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 13.500.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam	90	Orang / Hari	150.000	0 %	Rp. 13.500.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 7.650.000
	[#] #Sosialisasi Ikan Layak Konsumsi Bagi Keluarga Beresiko Stunting Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 7.650.000
	[-] Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota					
	Transportasi Peserta Pelatihan Spesifikasi : Peserta Pelatihan	90	Orang / Hari	85.000	0 %	Rp. 7.650.000
Jumlah :						Rp. 194.994.900
 <p>Kota Dumai, 18-8-2023 Kepala DINAS PERIKANAN AFRILAGAN, S.H., M.Si NIP. 197204122001121003</p>						

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintahan Kota Dumai Tahun Anggaran 2024

Urusan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
Kegiatan	: 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
Sub Kegiatan	: 3.25.04.2.04.0005 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Masyarakat Kota Dumai Kota Dumal
Jumlah 2023	: Rp. 0
Jumlah 2024	: Rp. 185.000.000
Jumlah 2025	: Rp. 280.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan kelompok aktif budidaya terbina	34 kelompok
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 185.000.000
Keluaran	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	250 Orang
Hasil	Jumlah Bulan Kegiatan Pengelolaan Ikan	12 Bulan

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 183.827.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 183.827.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 183.827.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 10.727.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakal Habis					Rp. 10.727.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alet/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 647.000
	[#] Laporan pendampingan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 647.000
	[-] Laporan pendampingan					
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 70 gr, "210 X 297 mm	10	Rim	64.700	0 %	Rp. 647.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 10.080.000
	[#] Makan dan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 10.080.000
	[-] Makan dan Minum Rapat					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack)	180	Orang / Kali	16.000	0 %	Rp. 2.880.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Makan	180	Orang / Kali	40.000	0 %	Rp. 7.200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 135.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 135.600.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					Rp. 135.600.000
	[#] Penyuluh Non PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 135.600.000
	[-] Penyuluh non PNS					
	Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil Spesifikasi : DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	12 x 0,875	Orang / Bulan	2.400.000	0 %	Rp. 25.200.000
	Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil Spesifikasi : Sarjana (S1)	48 x 0,88461538462	Orang / Bulan	2.600.000	0 %	Rp. 110.400.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 37.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 37.500.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 37.500.000
	[#] Pembinaan dan pendampingan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 37.500.000
	[-] Pembinaan dan pendampingan					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam	250	Orang / Hari	150.000	0 %	Rp. 37.500.000
Jumlah :						Rp. 183.827.000



**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintahan Kota Dumai Tahun Anggaran 2024

Urusan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
Kegiatan	: 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
Sub Kegiatan	: 3.25.04.2.04.0006 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Masyarakat Kota Dumai Kota Dumai
Jumlah 2023	: Rp. 0
Jumlah 2024	: Rp. 650.000.000
Jumlah 2025	: Rp. 680.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan kelompok aktif budidaya terbina	34 kelompok
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 650.000.000
Keluaran	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	1050 Ha
Hasil	Jumlah Bulan Kegiatan Pengelolaan Ikan	12 Bulan

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 649.950.280
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 457.200.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 457.200.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 363.040.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 363.040.800
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp. 36.320.000
	[#] Operasional Budidaya Air Payau Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 36.320.000
	[-] Belanja Bahan-Bahan Kimia dan Pupuk					
	Racun Siput Spesifikasi : -	20	Per Bungkus	85.000	0 %	Rp. 1.700.000
	pupuk TSP Spesifikasi : pupuk	100	Kg	22.200	0 %	Rp. 2.220.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Saponin Spesifikasi : Racun Ikan	450	Kg	16.000	0 %	Rp. 7.200.000
	Dolomit Spesifikasi : NaN	9000	Kg	2.800	0 %	Rp. 25.200.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 291.290.000
	[#] Operasional Budidaya Air Payau Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 291.290.000
	[-] Belanja Bahan-bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan					
	Benur Udang Vaname Spesifikasi : NaN	300000	Ekor	200	0 %	Rp. 60.000.000
	Pakan Udang Spesifikasi : NaN	4000	Kg	31.500	0 %	Rp. 126.000.000
	[-] Belanja Bahan-Bahan Kimia dan Pupuk					
	Omyacrab 6 Spesifikasi : 20 kg/ sak	10	Zak	200.000	0 %	Rp. 2.000.000
	EM 3 perikanan Spesifikasi : 1 liter/botol	90	Botol	31.000	0 %	Rp. 2.790.000
	Alkaline Mag Spesifikasi : 10 kg/sak	8	Zak	450.000	0 %	Rp. 3.600.000
	[-] Belanja Modal Alat Produksi Perikanan					
	Kincir Air Spesifikasi : NaN	8	Pcs	10.500.000	0 %	Rp. 84.000.000
	[-] Operasional Budidaya Air Payau					
	Saringan Air Panen Spesifikasi : -	6	Buah	120.000	0 %	Rp. 720.000
	Serok Ancho Spesifikasi : -	6	Buah	150.000	0 %	Rp. 900.000
	Saringan Air Masuk Spesifikasi : -	12	Buah	90.000	0 %	Rp. 1.080.000
	Ancho Spesifikasi : -	24	Buah	125.000	0 %	Rp. 3.000.000
	Bio Solar Spesifikasi : NaN	1000	Liter	7.200	0 %	Rp. 7.200.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 11.470.800
	[#] Operasional Budidaya Air Payau Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 11.470.800
	[-] Belanja Instalasi Listrik Utama Tambak					
	Terminal Kabel 10 mm Spesifikasi : Legram	3	Buah	12.900	0 %	Rp. 38.700

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Stop Kontak (Setara Viba) Spesifikasi : NaN	6	Buah	17.700	0 %	Rp. 106.200
	Fiting Keramik Spesifikasi : NaN	12	Buah	14.900	0 %	Rp. 178.800
	Seklar Tunggal Kualitas Biasa Viba Spesifikasi : NaN	12	Buah	20.600	0 %	Rp. 247.200
	MCB Spesifikasi : 10 A	2	Buah	128.200	0 %	Rp. 256.400
	MCB Spesifikasi : 20 A	4	Buah	87.200	0 %	Rp. 348.800
	Percing/Tap Connector Spesifikasi : - 1 Baut - 35-70 mm	60	Buah	10.300	0 %	Rp. 618.000
	Lampu Led Spesifikasi : 20 W	12	Buah	57.700	0 %	Rp. 692.400
	Kabel NYM Spesifikasi : 2x2,5 mm	50	Meter	24.800	0 %	Rp. 1.240.000
	Lampu Sorot LED Spesifikasi : 50 watt	16	Buah	115.300	0 %	Rp. 1.844.800
	MCB Spesifikasi : 16 A	15	Buah	195.700	0 %	Rp. 2.935.500
	Box Panel Spesifikasi : Ukuran 20 x 30	6	Buah	494.000	0 %	Rp. 2.964.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 23.960.000
	[#] Operasional Budidaya Air Payau Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 23.960.000
	[-] Belanja Instalasi Listrik Utama Tambak					
	Kabel twistik Spesifikasi : 4x16 mm	250	Meter	24.000	0 %	Rp. 6.000.000
	Kabel twistik Spesifikasi : 4x10 mm	300	Meter	22.000	0 %	Rp. 6.600.000
	[-] Operasional Budidaya Air Payau					
	Tiang Listrik Spesifikasi : nibung 3,5 m	3	Batang	120.000	0 %	Rp. 360.000
	Baterai Genset Spesifikasi : 110 A	2	Buah	2.500.000	0 %	Rp. 5.000.000
	Kabel Nymhy 3 X1,5 Mm Spesifikasi : -	300	Meter	20.000	0 %	Rp. 6.000.000

Kode Rkening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 70.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 69.000.000
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan					Rp. 36.000.000
	[#] Operasional Budidaya Air Payau Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 36.000.000
	[-] Petugas Tambak/ Anak Tambak					
	Petugas Pembenihan dan Pemeliharaan Ikan / Udang dan Temak Spesifikasi : DINAS PERIKANAN	24	Orang / Bulan	1.500.000	0 %	Rp. 36.000.000
5.1.02.02.01.0081	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 33.000.000
	[#] Operasional Budidaya Air Payau Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 33.000.000
	[-] Operasional Budidaya Air Payau					
	Biaya listrik Spesifikasi : NaN	20000	Kwh	1.650	0 %	Rp. 33.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 1.400.000
5.1.02.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 1.400.000
	[#] Operasional Budidaya Air Payau Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 1.400.000
	[-] Operasional Budidaya Air Payau					
	Sewa Kendaraan Roda 4 (empat) Spesifikasi : mini bus	2	Hari	700.000	0 %	Rp. 1.400.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 22.110.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 13.260.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp. 13.260.000
	[#] Operasional Budidaya Air Payau Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 13.260.000
	[-] Pemeliharaan Alat Kantor					
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Genset 150 KVA	1	Unit / Tahun	13.260.000	0 %	Rp. 13.260.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp. 8.850.000
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya					Rp. 8.850.000
	[#] Operasional Budidaya Air Payau Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 8.850.000
	[-] Pemeliharaan Alat Kantor					
	Belanja Jasa Pemeliharaan Electrical Room pendukung Data Center Spesifikasi : main panel	2	Kegiatan	4.425.000	0 %	Rp. 8.850.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 1.650.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 1.650.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 1.650.000
	[#] Monitoring Kegiatan UPT Budidaya Air Payau Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 1.650.000
	[-] Monitoring Kegiatan UPT Budidaya Air Payau					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam	11	Orang / Hari	150.000	0 %	Rp. 1.650.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 192.749.480
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 47.744.600
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar					Rp. 47.744.600
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu					Rp. 47.744.600

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa					Rp. 47.744.800
	[#] Operasional Budidaya Air Payau Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 47.744.800
	[-] Belanja Modal Alat Produksi Perikanan					
	Pompa Air Spesifikasi : Pompa otomatis, total head maksimal 33 meter	2	Unit	872.300	0 %	Rp. 1.744.600
	[-] Operasional Budidaya Air Payau					
	Pompa Air Celup Spesifikasi : 3 inch, air asin	1	Unit	8.500.000	0 %	Rp. 8.500.000
	Pompa Air Sentrifugal Spesifikasi : 8 inch, stainless	1	Unit	37.500.000	0 %	Rp. 37.500.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 145.004.880
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Tiik Kontrol/Pasti					Rp. 145.004.880
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas					Rp. 145.004.880
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar					Rp. 145.004.880
	[#] Operasional Budidaya Air Payau Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 145.004.880
	[-] Operasional Budidaya Air Payau					
	Pembangunan Pagar Depan Rumah (Fisik termasuk Perencanaan dan Pengawasan) Spesifikasi : Pagar dibagian depan rumah dengan tinggi pagar maksimal 1,5 meter (TERMASUK PERENCANAAN DAN PENGAWASAN)	60	Meter	2.416.748	0 %	Rp. 145.004.880
					Jumlah :	Rp. 649.950.280



RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kota Dumai Tahun Anggaran 2024

Urusan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
Kegiatan	: 3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
Sub Kegiatan	: 3.25.06.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Masyarakat Kota Dumai Kota Dumai
Jumlah 2023	: Rp. 0
Jumlah 2024	: Rp. 45.000.000
Jumlah 2025	: Rp. 458.310.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase wilayah sampel AKI	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 45.000.000
Keluaran	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1 Dokumen
Hasil	Jumlah dokumen Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	1 Dokumen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 23.497.200
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 23.497.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 23.497.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.497.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.497.200
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 757.200
	[#] ATK untuk kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 757.200
	[-] ATK untuk kegiatan					
	Map Buffalo/Karton/Kertas Spesifikasi : isi 12	1	Pack	158.700	0 %	Rp. 158.700
	Map Spesifikasi : Type. 401	5	Buah	36.700	0 %	Rp. 183.500

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pena Spesifikasi : Ballpoint	2	Kotak	97.700	0 %	Rp. 195.400
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 70 gr , *216 X 330 mm	3	Rim	73.200	0 %	Rp. 219.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 780.000
	[#] Cetakn kuesioner Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 780.000
	[-] Cetakn Kuesioner AKI					
	Cetakan Umum Spesifikasi : ukuran F4 ; Cetak 1 Muka	200	Lembar	3.900	0 %	Rp. 780.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minumn Rapat					Rp. 960.000
	[#] Makan dan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 960.000
	[-] Makan dan Minum Rapat					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack)	60	Orang / Kali	16.000	0 %	Rp. 960.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 21.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 21.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 21.000.000
	[#] Survei Angka Konsumsi Ikan (AKI) di luar rumah tangga (Nilai B) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 10.500.000
	[-] Survei Angka Konsumsi Ikan (AKI) di luar rumah tangga (Nilai B)					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam	70	Orang / Hari	150.000	0 %	Rp. 10.500.000
	[#] Survei Angka Konsumsi Ikan (AKI) tidak tercatat (Nilai C) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 10.500.000
	[-] Survei Angka Konsumsi Ikan (AKI) yang tidak tercatat (diluar data Nilai A Dan B) (Nilai C)					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam	70	Orang / Hari	150.000	0 %	Rp. 10.500.000
					Jumlah :	Rp. 23.497.200



RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kota Dumai Tahun Anggaran 2024

Urusan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
 Bidang Urusan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN
 Sub Unit Organisasi : -
 Program : 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
 Kegiatan : 3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
 Sub Kegiatan : 3.25.06.2.03.0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 SPM : -
 Jenis Layanan : -
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
 Kelompok Sasaran : Masyarakat Kota Dumai Kota Dumai
 Jumlah 2023 : Rp. 0
 Jumlah 2024 : Rp. 210.000.000
 Jumlah 2025 : Rp. 372.272.295

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD


Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase wilayah sampel AKI	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 210.000.000
Keluaran	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.5 Ton
Hasil	Jumlah kelompok bahan baku industri Pengolahan Ikan yang disalurkan	4 kelompok

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 115.096.800
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 115.096.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 115.096.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 52.496.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 52.496.800
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 5.040.000
	[#] Cendra Mata/ Suvenir Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 5.040.000
	[-] Cendra Mata/ Suvenir Sosialisasi Gemarikan					
	Plakat Spesifikasi : Plakat tembaga/ kayu/ akrilik/ metal	6	Pcs	840.000	0 %	Rp. 5.040.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.981.800
	[#] Cetak Spanduk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 256.800
	[-] Cetak Spanduk Sosialisasi Gemarikan					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spanduk Spesifikasi : standar bahan vinyl 320 gr	2	M2	128.400	0 %	Rp. 256.800
	[#] Cetak Backdrop Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 4.725.000
	[-] Cetak Backdrop Harkannas					
	Backdrop Spesifikasi : NaN	1	Buah	4.725.000	0 %	Rp. 4.725.000
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp. 8.980.000
	[#] Baju Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 8.980.000
	[-] Baju Panitia Sosialisasi Gemarikan					
	Baju Kemeja/ Baju Batik Spesifikasi : Bahan dan Upah Jahit	20	Buah	449.000	0 %	Rp. 8.980.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp. 19.950.000
	[#] Pembelian Produk Perikanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 19.950.000
	[-] Pembelian Produk Perikanan Acara Sosialisasi Gemarikan TK					
	Makanan Sampling IRTP Spesifikasi : Sampling makanan pangan olahan dari industri rumah tangga pangen di Kota Dumai	450	Per Bungkus	21.000	0 %	Rp. 9.450.000
	[-] Pembelian Produk Harkannas					
	Makanan Sampling IRTP Spesifikasi : Sampling makanan pangan olahan dari industri rumah tangga pangen di Kota Dumai	500	Per Bungkus	21.000	0 %	Rp. 10.500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.920.000
	[#] Makan dan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 1.920.000
	[-] Makan dan Minum Rapat Panitia (Acara Sosialisasi Gemarikan)					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack)	60	Orang / Kali	16.000	0 %	Rp. 960.000
	[-] Makan dan Minum Rapat Harkannas					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack)	60	Orang / Kali	16.000	0 %	Rp. 960.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 11.625.000
	[#] Makan dan Minum Acara Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 11.625.000
	[-] Makan dan Minum (Acara Sosialisasi Gemarikan)					
	Jamuan Makan Box Spesifikasi : Acara Kantor	75	Orang / Kali	35.000	0 %	Rp. 2.625.000
	Snack Box Spesifikasi : Acara Kantor	600	Orang / Kali	15.000	0 %	Rp. 9.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 29.750.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 12.150.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 2.650.000
	[#] Honorarium Tim Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 2.650.000

Kode Rekening	Uraian	Rincil Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Honorarium Tim Harkannas					
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Honorarium Panitia- Anggota	1	Orang / Kali	300.000	0 %	Rp. 300.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Honorarium Panitia - Sekretaris	1	Orang / Kali	300.000	0 %	Rp. 300.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Honorarium Panitia - Ketua/Wakil Ketua	1	Orang / Kali	400.000	0 %	Rp. 400.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Honorarium Panitia - Penanggung Jawab	1	Orang / Kali	450.000	0 %	Rp. 450.000
	[-] Honorarium Tim Harkannas (Dirigen, Pembawa Acara dan Pembaca Doa					
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Honorarium Pembawa Acara	3	Orang / Kali	400.000	0 %	Rp. 1.200.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					Rp. 3.000.000
	[#] Jasa Tari Persembahan Selamat Datang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 1.500.000
	[-] Jasa Tari Persembahan Selamat Datang					
	Jasa Grup Tari Spesifikasi : satu grup 12 org siap tampil	1 x 0.5	Group ---	3.000.000	0 %	Rp. 1.500.000
	[#] Jasa Tari Gemarikan (Peserta anak TK) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 1.500.000
	[-] Jasa Tari Gemarikan (Peserta anak TK)					
	Jasa Grup Tari Spesifikasi : satu grup 12 org siap tampil	1 x 0.5	Group	3.000.000	0 %	Rp. 1.500.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 6.500.000
	[#] Publikasi Sosialisasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 5.200.000
	[-] Publikasi Sosialisasi Gemarikan					
	Publikasi Infoterial Media Cetak Spesifikasi : <10.000 Oplah Perterbit Full Colour (Perwa No.16 Tahun 2019)	4	Per Liputan	1.300.000	0 %	Rp. 5.200.000
	[#] Publikasi Harkannas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 1.300.000
	[-] Publikasi Harkannas					
	Publikasi Infoterial Media Cetak Spesifikasi : <10.000 Oplah Perterbit Full Colour (Perwa No.16 Tahun 2019)	1	Per Liputan	1.300.000	0 %	Rp. 1.300.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 9.600.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 4.200.000
	[#] Transportasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 4.200.000
	[-] Transportasi Panitia Sosialisasi Gemarikan					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sewa Kendaraan Roda 4 (empat) Spesifikasi : mini bus	6	Hari	700.000	0 %	Rp. 4.200.000
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum					Rp. 5.400.000
	[#] Tenda Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 5.400.000
	[-] Tenda untuk Sosialisasi Gemarikan					
	Sewa tenda Spesifikasi : 6m x 6m	9	Hari	800.000	0 %	Rp. 5.400.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 8.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 8.000.000
	[#] Sewa Gedung Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 8.000.000
	[-] Sewa Gedung Harkennis					
	Sewa Ruang Kecil Spesifikasi : Kapasitas sampai dengan 500 orang	1	Hari	8.000.000	0 %	Rp. 8.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 32.850.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 32.850.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 32.850.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 32.850.000
	[-] Perjalanan Dinas Acara Sosialisasi Gemar Ikan					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam	219	Orang / Hari	150.000	0 %	Rp. 32.850.000
					Jumlah :	Rp. 115.096.800
		 <p>Kota Dumai, 10/08/2023 Kepala DINAS PERIKANAN</p> <p>AFRILAGAN, S.H., M.Si NIP. 197204122001121003</p>				