



Kota Dumai

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

TAHUN ANGGARAN 2024

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

- a. Nama : AFRILAGAN, S.H, M.Si
b. NIP : 197204122001121003
c. Jabatan : KEPALA DINAS PERIKANAN

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

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

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

Dumai, Tanggal 28 Desember 2023
Disahkan oleh,
PPKD

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

Yufrizal, SH, M.Si
NIP: 196507171993011002



Kota Dumai

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

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
BIDANG URUSAN : 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KELAUTAN DAN PERIKANAN
ORGANISASI : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN

a. Nama : AFRILAGAN, S.H, M.Si
b. NIP : 197204122001121003
c. Jabatan : KEPALA DINAS PERIKANAN

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

Disahkan oleh,
PPKD

Dumai, Tanggal 28 Desember 2023
Pengguna Anggaran

Yufrizal, SH, M.Si
NIP: 196507171993011002

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

PEMERINTAH KOTA DUMAI
TAHUN ANGGARAN 2024

**DPA
REKAPITULASI
SKPD**

Nomor : DPA/A.1/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2024

Organis : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN
asi

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

Kode Rekening			Uraian	Jumlah (Rp)
4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp25.000.000
4	1	02	Retribusi Daerah	Rp25.000.000
			Jumlah Pendapatan	Rp25.000.000
5	1		BELANJA OPERASI	Rp7.222.365.602
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp3.164.453.960
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp3.273.073.592
5	1	05	Belanja Hibah	Rp784.838.050
5	2		BELANJA MODAL	Rp434.440.058
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp289.435.178
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp145.004.880
			Jumlah Belanja	Rp7.656.805.660
			Total Surplus/(Defisit)	(Rp7.631.805.660)
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp0
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp0
			Pembiayaan Neto	Rp0

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)		<p>Dumai, Tanggal 28 Desember 2023 KEPALA DINAS PERIKANAN</p> <p><u>AFRILAGAN, S.H, M.Si</u> NIP. 197204122001121003</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>Yufrizal, SH, M.Si</u> NIP. 196507171993011002</p>
Januari	Rp2.087.000	Januari	Rp789.001.095	
Februari	Rp2.083.000	Februari	Rp2.154.786.700	
Maret	Rp2.083.000	Maret	Rp1.356.512.608	
April	Rp2.083.000	April	Rp615.106.419	
Mei	Rp2.083.000	Mei	Rp472.003.746	
Juni	Rp2.083.000	Juni	Rp470.481.746	
Juli	Rp2.083.000	Juli	Rp452.914.623	
Agustus	Rp2.083.000	Agustus	Rp392.435.750	
September	Rp2.083.000	September	Rp386.126.650	
Oktober	Rp2.083.000	Oktober	Rp375.066.423	
November	Rp2.083.000	November	Rp107.664.950	
Desember	Rp2.083.000	Desember	Rp84.704.950	
Jumlah	Rp25.000.000	Jumlah	Rp7.656.805.660	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA - PENDAPATAN SKPD
KOTA DUMAI TAHUN ANGGARAN 2024	
Nomor : DPA/A.1/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2024	
Organis : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN asi	

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
3.25.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERIKANAN				Rp25.000.000
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp25.000.000
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp25.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah				Rp25.000.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha				Rp25.000.000
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah				Rp25.000.000
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan				Rp25.000.000
	:: Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan				
	::: Retribusi penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan				
	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	1	Tahun	1 Tahun	Rp25.000.000
	Jumlah				Rp25.000.000

Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan*) (Rp)				
Januari	Rp2.087.000	<p>Dumai, Tanggal 28 Desember 2023 KEPALA DINAS PERIKANAN</p> <p><u>AFRILAGAN, S.H, M.Si</u> NIP. 197204122001121003</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>Yufrizal, SH, M.Si</u> NIP. 196507171993011002</p>		
Februari	Rp2.083.000			
Maret	Rp2.083.000			
April	Rp2.083.000			
Mei	Rp2.083.000			
Juni	Rp2.083.000			
Juli	Rp2.083.000			
Agustus	Rp2.083.000			
September	Rp2.083.000			
Oktober	Rp2.083.000			
November	Rp2.083.000			
Desember	Rp2.083.000			
Jumlah	Rp25.000.000			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

*) Sesuai periodisasi SPD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA - BELANJA SKPD
KOTA DUMAI TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2024
 SKPD : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN

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

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								T-1	Tahun				T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN								Rp7.222.365.602	Rp434.440.058	Rp0	Rp0	Rp7.656.805.660	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			Rp7.222.365.602	Rp434.440.058	Rp0	Rp0	Rp7.656.805.660	
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			Rp7.222.365.602	Rp434.440.058	Rp0	Rp0	Rp7.656.805.660	
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp4.588.955.652	Rp241.690.578	Rp0	Rp0	Rp4.830.646.230	
3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp67.180.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp67.180.000	
3	25	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp67.180.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp67.180.000	
3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp3.056.653.960	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.056.653.960	
3	25	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp3.056.653.960	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.056.653.960	
3	25	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Rp51.870.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp51.870.000	
3	25	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp51.870.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp51.870.000	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
3	25	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp92.628.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp92.628.000	
3	25	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp92.628.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp92.628.000	
3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp333.756.400	Rp107.602.600	Rp0	Rp0	Rp441.359.000	
3	25	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp7.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp7.500.000	
3	25	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp57.397.400	Rp107.602.600	Rp0	Rp0	Rp165.000.000	
3	25	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp20.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp20.000.000	
3	25	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp17.767.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp17.767.000	
3	25	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp7.080.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp7.080.000	
3	25	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp224.012.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp224.012.000	
3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp0	Rp134.087.978	Rp0	Rp0	Rp134.087.978	
3	25	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Dana Transfer Umum-Dana	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua		Rp0	Rp99.455.378	Rp0	Rp0	Rp99.455.378	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
						Alokasi Umum	Kelurahan/Desa							
3	25	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp0	Rp34.632.600	Rp0	Rp0	Rp34.632.600		
3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp813.069.292	Rp0	Rp0	Rp0	Rp813.069.292		
3	25	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp984.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp984.000		
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 Kelurahan/Desa	Rp197.400.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp197.400.000		
3	25	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp614.685.292	Rp0	Rp0	Rp0	Rp614.685.292		
3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp173.798.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp173.798.000		
3	25	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp147.118.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp147.118.000		
3	25	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp26.680.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp26.680.000		
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			Rp182.400.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp182.400.000		
3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota			Rp182.400.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp182.400.000		

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								T-1	Tahun				T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
3	25	03	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp182.400.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp182.400.000	
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			Rp2.312.415.950	Rp192.749.480	Rp0	Rp0	Rp2.505.165.430	
3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil			Rp823.536.050	Rp0	Rp0	Rp0	Rp823.536.050	
3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp784.838.050	Rp0	Rp0	Rp0	Rp784.838.050	
3	25	04	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp38.698.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp38.698.000	
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			Rp1.488.879.900	Rp192.749.480	Rp0	Rp0	Rp1.681.629.380	
3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp652.857.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp652.857.200	
3	25	04	2.04	0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp194.994.900	Rp0	Rp0	Rp0	Rp194.994.900	
3	25	04	2.04	0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp183.827.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp183.827.000	
3	25	04	2.04	0006	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp457.200.800	Rp192.749.480	Rp0	Rp0	Rp649.950.280	
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			Rp138.594.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp138.594.000	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								T-1	Tahun				T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil			Rp23.497.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp23.497.200	
3	25	06	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp23.497.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp23.497.200	
3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			Rp115.096.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp115.096.800	
3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp115.096.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp115.096.800	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp789.001.095
Februari	Rp2.154.786.700
Maret	Rp1.356.512.608
April	Rp615.106.419
Mei	Rp472.003.746
Juni	Rp470.481.746
Juli	Rp452.914.623
Agustus	Rp392.435.750
September	Rp386.126.650
Oktober	Rp375.066.423
November	Rp107.664.950
Desember	Rp84.704.950
Jumlah	Rp7.656.805.660

Dumai, Tanggal 28 Desember 2023
KEPALA DINAS PERIKANAN

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

Mengesahkan,
PPKD

Yufrizal, SH, M.Si
NIP. 196507171993011002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

*) Sesuai periodisasi SPD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Dumai TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN Pemerintahan						
Bidang Urusan : 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						
Program : 3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 3.25.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN						
Unit : 3.25.01.2.01.0006 - DINAS PERIKANAN						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp67.180.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp70.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan				100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp67.180.000	
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	
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp67.180.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp67.180.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp61.480.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp61.480.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp61.480.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp60.120.000
	[#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp60.120.000
	[-] Honorarium PA					Rp15.540.000
	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	6	Orang / Bulan	Rp2.590.000	0%	Rp15.540.000
	[-] Honorarium PPK-SKPD					Rp5.940.000
	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	Rp990.000	0%	Rp5.940.000
	[-] Honorarium PPTK					Rp38.640.000
	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	Rp1.610.000	0%	Rp38.640.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.360.000
	[#] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.360.000
	[-] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.360.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: NaN	2	Orang / Bulan	Rp680.000	0%	Rp1.360.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.700.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp3.600.000
	[#] Honorarium Operator Komputer Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.600.000
	[-] Honorarium Operator Komputer					Rp3.600.000
	Operator Komputer Spesifikasi: Seluruh opd	12 x 0.25	Orang / Bulan	Rp1.200.000	0%	Rp3.600.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp2.100.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp2.100.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp2.100.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.100.000
	[-] Konsultasi dan Koordinasi					Rp2.100.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam	14	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp2.100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp67.180.000

Dumai, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD

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

Mengesahkan,
PPKD

Yufrizal, SH, M.Si
NIP. 196507171993011002

Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Dumai TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan: 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
Bidang Urusan	: 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Program	: 3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 3.25.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN
Unit	: 3.25.01.2.02.0001 - DINAS PERIKANAN
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp3.056.653.960
Alokasi Tahun + 1	: Rp3.720.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp3.056.653.960
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan
Hasil	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen

Sub Kegiatan	: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	:
Lokasi	: Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp3.056.653.960
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.056.653.960
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp3.056.653.960
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp1.528.553.960
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp1.156.926.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp1.156.926.000
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.156.926.000
	[-] Access 2.5%					Rp28.218.000
	Belanja Gaji Pokok PNS	1	Tahun	Rp28.218.000	0%	Rp28.218.000
	[-] Golongan II					Rp79.604.000
	Belanja Gaji Pokok PNS	2 x 14	Orang / Bulan	Rp2.843.000	0%	Rp79.604.000
	[-] Golongan III					Rp802.144.000
	Belanja Gaji Pokok PNS	16 x 14	Orang / Bulan	Rp3.581.000	0%	Rp802.144.000
	[-] Golongan IV					Rp246.960.000
	Belanja Gaji Pokok PNS	4 x 14	Orang / Bulan	Rp4.410.000	0%	Rp246.960.000
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp118.488.000
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp118.488.000
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp118.488.000
	[-] Access 2.5%					Rp2.890.000
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1	Tahun	Rp2.890.000	0%	Rp2.890.000
	[-] Golongan III					Rp97.902.000
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	37 x 14	Orang / Bulan	Rp189.000	0%	Rp97.902.000
	[-] Golongan IV					Rp17.696.000
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	8 x 14	Orang / Bulan	Rp158.000	0%	Rp17.696.000
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp166.830.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp166.830.000
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp166.830.000
	[-] Access 2.5%					Rp4.080.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1	Tahun	Rp4.080.000	0%	Rp4.080.000
	[-] Eselon IIB					Rp28.350.000
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 x 14	Orang / Bulan	Rp2.025.000	0%	Rp28.350.000
	[-] Eselon IIIA					Rp17.640.000
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 x 14	Orang / Bulan	Rp1.260.000	0%	Rp17.640.000
	[-] Eselon IIIB					Rp27.440.000
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	2 x 14	Orang / Bulan	Rp980.000	0%	Rp27.440.000
	[-] Eselon IVA					Rp75.600.000
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	10 x 14	Orang / Bulan	Rp540.000	0%	Rp75.600.000
	[-] Eselon IVB					Rp13.720.000
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	2 x 14	Orang / Bulan	Rp490.000	0%	Rp13.720.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp15.790.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp15.790.000
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp15.790.000
	[-] Access 2.5%					Rp390.000
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1	Tahun	Rp390.000	0%	Rp390.000
	[-] Golongan II					Rp5.040.000
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2 x 14	Orang / Bulan	Rp180.000	0%	Rp5.040.000
	[-] Golongan III					Rp10.360.000
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	4 x 14	Orang / Bulan	Rp185.000	0%	Rp10.360.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp67.929.960
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp67.929.960

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp67.929.960
	[-] Tunjangan Beras					Rp67.929.960
	Belanja Tunjangan Beras PNS	67 x 14	Orang / Bulan	Rp72.420	0%	Rp67.929.960
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp2.520.000
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp2.520.000
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.520.000
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp2.520.000
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14	Bulan	Rp180.000	0%	Rp2.520.000
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp70.000
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp70.000
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp70.000
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp70.000
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14	Bulan	Rp5.000	0%	Rp70.000
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp1.526.850.000
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp1.493.414.000
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp1.493.414.000
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.493.414.000
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp1.493.414.000
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	13	Bulan	Rp114.878.000	0%	Rp1.493.414.000
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					Rp33.436.000
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					Rp33.436.000
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp33.436.000
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS					Rp33.436.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	13	Bulan	Rp2.572.000	0%	Rp33.436.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp1.250.000
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah					Rp1.250.000
5.1.01.03.02.0028	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan					Rp1.250.000
	[#] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.250.000
	[-] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan					Rp1.250.000
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan	1	Tahun	Rp1.250.000	0%	Rp1.250.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp3.056.653.960

Dumai, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD

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

Mengesahkan,
PPKD

Yufrizal, SH, M.Si
NIP. 196507171993011002

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPDKota Dumai
TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor DPA : DPA/A.1/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2024

Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Bidang Urusan : 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Program : 3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 3.25.01.2.03 - ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH

Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN

Unit : 3.25.01.2.03.0001 - DINAS PERIKANAN

Alokasi Tahun -1 : Rp0

Alokasi Tahun : Rp51.870.000

Alokasi Tahun + 1 : Rp75.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp51.870.000
Keluaran	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen
Hasil	Jumlah laporan pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4 Laporan

Sub Kegiatan : Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp51.870.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp51.870.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp46.320.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp46.320.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp46.320.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp46.320.000
	[#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp46.320.000
	[-] Bendahara Penerimaan					Rp3.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	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	Rp860.000	0%	Rp3.600.000
	[-] Bendahara Pengeluaran					Rp10.320.000
	Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	12	Orang / Bulan	Rp860.000	0%	Rp10.320.000
	[-] Pengurus Barang Dinas Perikanan					Rp32.400.000
	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Spesifikasi: Lebih dari 20M s/d 30M	12	Orang / Bulan	Rp1.000.000	0%	Rp12.000.000
	Pembantu Pengurus Barang Pengguna Spesifikasi: Lebih dari 20M s/d 30M	12	Orang / Bulan	Rp800.000	0%	Rp9.600.000
	Pengurus Barang Pengguna Spesifikasi: Lebih dari 20M s/d 30M	12	Orang / Bulan	Rp900.000	0%	Rp10.800.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.550.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.050.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.050.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.050.000
	[#] Penggandaan Laporan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.050.000
	[-] Penggandaan Laporan					Rp1.050.000
	Fotocopy Spesifikasi: NaN	1500	Lembar	Rp700	0%	Rp1.050.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp4.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp4.500.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp4.500.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.500.000
	[-] Monitoring dan Updating Aset					Rp4.500.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam	30	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp4.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp51.870.000

Dumai, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD

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

Mengesahkan,
PPKD

Yufrizal, SH, M.Si
NIP. 196507171993011002

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPDKota Dumai
TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor DPA : DPA/A.1/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2024

Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Bidang Urusan : 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Program : 3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 3.25.01.2.05 - ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH

Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN

Unit : 3.25.01.2.05.0009 - DINAS PERIKANAN

Alokasi Tahun -1 : Rp0

Alokasi Tahun : Rp92.628.000

Alokasi Tahun + 1 : Rp135.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp92.628.000
Keluaran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang
Hasil	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6 Orang

Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp92.628.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp92.628.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp92.628.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp39.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp39.000.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp39.000.000
	[#] Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp39.000.000
	[-] Setoran Pendidikan dan Pelatihan					Rp39.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	setoran pendidikan dan pelatihan Spesifikasi: bimtek	6	Orang	Rp6.500.000	0%	Rp39.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp53.628.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp53.628.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp53.628.000
	[#] Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp53.628.000
	[-] Pendidikan dan Pelatihan					Rp53.628.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I.Jakarta - Pejabat Eselon IV / Golongan III	30	Orang / Hari	Rp730.000	0%	Rp21.900.000
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	12	Orang / Kali	Rp256.000	0%	Rp3.072.000
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Jakarta ke Pekanbaru - Ekonomi	6	Orang / PP	Rp3.016.000	0%	Rp18.096.000
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi: Pekanbaru ke Kota Dumai	12	Orang / Kali	Rp400.000	0%	Rp4.800.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I.Jakarta - Diklat	36	Orang / Hari	Rp160.000	0%	Rp5.760.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp92.628.000

Dumai, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD

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

Mengesahkan,
PPKD

Yufrizal, SH, M.Si
NIP. 196507171993011002

Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPDKota Dumai
TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor DPA : DPA/A.1/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2024

Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Bidang Urusan : 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Program : 3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 3.25.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN

Unit : 3.25.01.2.06.0001 - DINAS PERIKANAN

Alokasi Tahun -1 : Rp0

Alokasi Tahun : Rp7.500.000

Alokasi Tahun + 1 : Rp7.500.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp7.500.000
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket
Hasil	Jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan

Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp7.500.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp7.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.500.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.500.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.500.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp7.500.000
	[#] Alat Perlengkapan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.631.600
	[-] Alat Perlengkapan					Rp4.631.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Fitting Lampu Spesifikasi: NaN	5	Buah	Rp48.600	0%	Rp243.000
	Isolasi Cable Spesifikasi: NaN	6	Roll	Rp12.900	0%	Rp77.400
	Kabel NYA Spesifikasi: 1x1,5 mm	100	Meter	Rp7.600	0%	Rp760.000
	Kabel NYM Spesifikasi: 2x2,5 mm	1	Roll	Rp24.800	0%	Rp24.800
	Kap/Tudung/Pelindung Lampu Spesifikasi: Lampu LHE	1	Buah	Rp37.200	0%	Rp37.200
	Klem Kabel Nym 3 X 1.5 Mm Spesifikasi: NO.12	6	Unit	Rp35.300	0%	Rp211.800
	Lampu Led Spesifikasi: 20 W	14	Buah	Rp57.700	0%	Rp807.800
	Lampu Led Spesifikasi: 24 W	10	Buah	Rp57.700	0%	Rp577.000
	Lampu Led Spesifikasi: 9 W	20	Buah	Rp34.100	0%	Rp682.000
	Lampu Sorot LED Spesifikasi: 50 watt	2	Buah	Rp115.300	0%	Rp230.600
	MCB Spesifikasi: 50 A	2	Buah	Rp100.000	0%	Rp200.000
	Saklar Ganda Kualitas Bagus Setara Clipsal Spesifikasi: NaN	10	Buah	Rp28.300	0%	Rp283.000
	Stop Kontak (Ac) Spesifikasi: NaN	5	Buah	Rp69.200	0%	Rp346.000
	Stop Kontak Tempel Spesifikasi: 3 saluran/iphasa	5	Buah	Rp30.200	0%	Rp151.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.868.400
	[-] Alat Perlengkapan					Rp2.868.400
	MCB Spesifikasi: 10 A	7	Buah	Rp128.200	0%	Rp897.400
	MCB Spesifikasi: 25 A	3	Buah	Rp264.500	0%	Rp793.500
	Percing/Tap Connector Spesifikasi: spesifikasi : 2 baut 50/70 mm	7 x 0.998187859	Buah	Rp47.300	0%	Rp330.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Saklar Tunggal Kualitas Menengah Setara Panasonic Spesifikasi: NaN	10	Buah	Rp29.600	0%	Rp296.000
	Terminal Kabel 6 Mm Spesifikasi: standar	10	Buah	Rp28.300	0%	Rp283.000
	Terminal Kabel Spesifikasi: 10 mm	10	Batang	Rp26.800	0%	Rp268.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp7.500.000

Dumai, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD

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

Mengesahkan,
PPKD

Yufrizal, SH, M.Si
NIP. 196507171993011002

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Dumai TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						
Program : 3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 3.25.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN						
Unit : 3.25.01.2.06.0002 - DINAS PERIKANAN						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp165.000.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp124.267.465						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	100 %				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp165.000.000				
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket				
Hasil	Jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan				
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp165.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp57.397.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp57.397.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp57.397.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp57.397.400
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp13.167.800
	[#] Bahan-bahan lainnya					Rp13.167.800
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-] Bahan-bahan lainnya					Rp13.167.800
	Batterai Spesifikasi: AA	24	Buah	Rp6.200	0%	Rp148.800
	Batterai Spesifikasi: AAA	24	Buah	Rp6.200	0%	Rp148.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: Canon PRIXMA 8 series	12	Pcs	Rp366.000	0%	Rp4.392.000
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: TINTA SUBLIM BLACK	12	Buah	Rp170.900	0%	Rp2.050.800
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: TINTA SUBLIM CYAN	12	Buah	Rp170.900	0%	Rp2.050.800
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: TINTA SUBLIM MAGENTA	12	Buah	Rp170.900	0%	Rp2.050.800
	Catridge/Isi Ulang Printer Spesifikasi: TINTA SUBLIM YELLOW	12	Buah	Rp170.900	0%	Rp2.050.800
	KERTAS FOTO Spesifikasi: A4 210 gsm	5	Pack	Rp55.000	0%	Rp275.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp41.308.900
	[#] Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp41.308.900
	[-] Alat/bahan untuk kegiatan kantor					Rp41.308.900
	Amplop Coklat Spesifikasi: A3	2	Per Bungkus	Rp128.100	0%	Rp256.200
	Amplop Coklat Spesifikasi: A4, F4	2	Per Bungkus	Rp73.200	0%	Rp146.400
	Amplop Putih Spesifikasi: 90	2	Kotak	Rp36.700	0%	Rp73.400
	Anak Pisau Cutter Spesifikasi: Besar : L - 500	8	Kotak	Rp13.500	0%	Rp108.000
	Binder Clip Spesifikasi: No 107	12	Kotak	Rp11.700	0%	Rp140.400
	Binder Clip Spesifikasi: No 111	12	Kotak	Rp17.200	0%	Rp206.400
	Binder Clip Spesifikasi: No 155	12	Kotak	Rp18.400	0%	Rp220.800
	Binder Clip Spesifikasi: No 200	12	Kotak	Rp34.300	0%	Rp411.600
	Binder Clip Spesifikasi: No.260	6	Kotak	Rp48.200	0%	Rp289.200
	Buku Agenda Spesifikasi: Surat Keluar masuk	12	Buah	Rp57.400	0%	Rp688.800
	Buku Ekspedisi Spesifikasi: isi 200	12	Buah	Rp45.800	0%	Rp549.600
	Buku Tulis Spesifikasi: 38 lbr. Isi 10	2	Pack	Rp57.400	0%	Rp114.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Cairan Penghapus Spesifikasi: Biasa	20	Buah	Rp35.400	0%	Rp708.000
	Gunting Spesifikasi: Besar	8	Buah	Rp23.900	0%	Rp191.200
	Gunting Spesifikasi: Kecil	8	Buah	Rp13.500	0%	Rp108.000
	Isi Stapler Spesifikasi: 23/15-H	4	Kotak	Rp30.600	0%	Rp122.400
	Isi Stapler Spesifikasi: No. 03 MAX	4	Kotak	Rp12.300	0%	Rp49.200
	Kertas HVS Spesifikasi: A3 70 gr, "297 X 420 mm	5	Rim	Rp128.100	0%	Rp640.500
	Kertas HVS Spesifikasi: A4 70 gr, "210 X 297 mm	50	Rim	Rp64.700	0%	Rp3.235.000
	Kertas HVS Spesifikasi: A4 80 gr, "210 X 297 mm	5	Rim	Rp72.100	0%	Rp360.500
	Kertas HVS Spesifikasi: F4 70 gr , "216 X 330 mm	160	Rim	Rp73.200	0%	Rp11.712.000
	Kertas Jilid Spesifikasi: Bufallo	8	Pack	Rp70.800	0%	Rp566.400
	Kertas Memo (Stick Notes) Spesifikasi: 654 - 75 x 75 mm. isi 100 lbr	10	Pcs	Rp17.200	0%	Rp172.000
	Kertas Memo (Stick Notes) Spesifikasi: 655 - 75 x 125 mm. isi 100 lbr	20	Pcs	Rp28.700	0%	Rp574.000
	Kertas Memo (Stick Notes) Spesifikasi: Please Sign (isi 5 pcs)	10	Per Bungkus	Rp51.900	0%	Rp519.000
	Kertas Nota Spesifikasi: 1/4 folio. Isi 25 lbr	6	Pack	Rp9.300	0%	Rp55.800
	Lakban Kain Spesifikasi: Hitam 24 mm	9	Roll	Rp22.100	0%	Rp198.900
	Lakban Kain Spesifikasi: Hitam / Warna 48 mm	9	Roll	Rp26.900	0%	Rp242.100
	Lakban Spesifikasi: 24 mm (1")	9	Roll	Rp11.700	0%	Rp105.300
	Lem Kertas Spesifikasi: Besar	10	Buah	Rp14.700	0%	Rp147.000
	Map Buffalo/Karton/Kertas Spesifikasi: 5001, Folio dg penjepit kertas buffalo. Isi 50.	20	Pack	Rp170.900	0%	Rp3.418.000
	Map Buffalo/Karton/Kertas Spesifikasi: 5002, Folo tanpa penjepit kertas buffalo. Isi 50.	20	Pack	Rp164.800	0%	Rp3.296.000
	Map Spesifikasi: Type. 401	100	Buah	Rp36.700	0%	Rp3.670.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Paper Clip Spesifikasi: No.1	20	Kotak	Rp29.300	0%	Rp586.000
	Pena Spesifikasi: Ballpoint	5	Kotak	Rp97.700	0%	Rp488.500
	Pena Spesifikasi: tinta Gel	4	Lusin	Rp461.100	0%	Rp1.844.400
	Penggaris Besi Spesifikasi: 30 cm	6	Buah	Rp17.200	0%	Rp103.200
	Penghapus Spesifikasi: Kecil	12	Buah	Rp6.800	0%	Rp81.600
	Pensil Spesifikasi: 2B	2	Lusin	Rp89.100	0%	Rp178.200
	Peraut Pensil Engkol Spesifikasi: Kecil	4	Buah	Rp156.800	0%	Rp627.200
	Pisau Cutter Spesifikasi: L-500 AL	12	Buah	Rp23.900	0%	Rp286.800
	Plastik Jilid Spesifikasi: A4	2	Pack	Rp69.000	0%	Rp138.000
	Plastik Jilid Spesifikasi: F4	3	Pack	Rp63.600	0%	Rp190.800
	Refil Ballpoint Spesifikasi: NaN	24	Buah	Rp28.200	0%	Rp676.800
	refill Tinta Stempel & Spidol Spesifikasi: Tinta Stempelan Otomatis	2	Botol	Rp40.400	0%	Rp80.800
	Stapler/Hecter Spesifikasi: No 3	12	Buah	Rp49.500	0%	Rp594.000
	Toner Fotocopy Spesifikasi: AR5516/5520	1	Box	Rp2.135.700	0%	Rp2.135.700
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.844.400
	[#] Bahan komputer					Rp1.844.400
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-] Alat/bahan untuk kegiatan kantor					Rp1.844.400
	Flashdisk Spesifikasi: Flashdisk 64 Gb	11 x 0.996865204	Unit	Rp168.200	0%	Rp1.844.400
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp1.076.300
	[#] Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor					Rp1.076.300
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-] Alat/bahan untuk kegiatan kantor					Rp1.076.300
	Bendera merah putih gelombang Spesifikasi: Bahan tetoron ukuran 1 meter	5	Buah	Rp73.500	0%	Rp367.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	tiang bendera Spesifikasi: bahan stainless, kedudukan	1	Unit	Rp708.800	0%	Rp708.800
5.2	BELANJA MODAL					Rp107.602.600
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp107.602.600
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp15.279.800
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp15.279.800
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp15.279.800
	[#] Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.082.200
	[-] Alat/bahan untuk kegiatan kantor					Rp8.082.200
	Kipas Angin Spesifikasi: Stand 16"	2	Unit	Rp333.600	0%	Rp667.200
	kompur gas Spesifikasi: kompor dua tungku, selang regulator dan tabung gas	1	Set	Rp2.415.000	0%	Rp2.415.000
	Papan Plang Spesifikasi: Papan plang besi, lengkap cat, dan sablon	1	Unit	Rp5.000.000	0%	Rp5.000.000
	[#] Bahan-bahan lainnya Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.197.600
	[-] Bahan-bahan lainnya					Rp7.197.600
	Karpet Spesifikasi: tebal 6 mm	16	M2	Rp94.500	0%	Rp1.512.000
	Rice Cooker (Alat Dapur) Spesifikasi: Miyako	1	Unit	Rp285.600	0%	Rp285.600
	Water Dispenser Spesifikasi: Galon dibawah, dengan pemanas dan pendingin air	3 x 0.467763312	Unit	Rp3.848.100	0%	Rp5.400.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp92.322.800
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp77.700.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp77.700.000
	[#] Belanja Modal Personal Computer Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp77.700.000
	[-] Belanja modal personal computer					Rp77.700.000
	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	Rp19.425.000	0%	Rp77.700.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp14.622.800
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp14.622.800
	[#] Belanja modal peralatan personal computer Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp14.622.800
	[-] Belanja modal peralatan personal computer					Rp14.622.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Printer Ink Jet Spesifikasi: Printer (Tinta Infus), Colour	4	Unit	Rp3.655.700	0%	Rp14.622.800
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp165.000.000

Dumai, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD

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

Mengesahkan,
PPKD

Yufrizal, SH, M.Si
NIP. 196507171993011002

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Kota Dumai
TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor DPA : DPA/A.1/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2024

Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Bidang Urusan : 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Program : 3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 3.25.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN

Unit : 3.25.01.2.06.0004 - DINAS PERIKANAN

Alokasi Tahun -1 : Rp0

Alokasi Tahun : Rp20.000.000

Alokasi Tahun + 1 : Rp25.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp20.000.000
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket
Hasil	Jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan

Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp20.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp20.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp20.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp20.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp20.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp20.000.000
	[#] Makan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp20.000.000
	[-] Makan dan Minum Rapat					Rp20.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Kudapan (Snack)	800	Orang / Kali	Rp16.000	0%	Rp12.800.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Makan	180	Orang / Kali	Rp40.000	0%	Rp7.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp20.000.000

Dumai, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD

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

Mengesahkan,
PPKD

Yufrizal, SH, M.Si
NIP. 196507171993011002

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPDKota Dumai
TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor DPA : DPA/A.1/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2024

Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Bidang Urusan : 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Program : 3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 3.25.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN

Unit : 3.25.01.2.06.0005 - DINAS PERIKANAN

Alokasi Tahun -1 : Rp0

Alokasi Tahun : Rp17.767.000

Alokasi Tahun + 1 : Rp15.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp17.767.000
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket
Hasil	Jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan

Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp17.767.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp17.767.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp17.767.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp17.767.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp17.767.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp13.148.000
	[#] Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp13.148.000
	[-] Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor					Rp13.148.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Amplop Kop OPD (Kesing Folio) Spesifikasi: Bahan Kesing; Uk. Folio; Cetak 1 muka/1 warna; Isi 100 Lbr	1	Kotak	Rp320.700	0%	Rp320.700
	Kop Surat OPD Spesifikasi: KOP surat nama OPD, Ukuran F4, WARNA	19	Rim	Rp513.200	0%	Rp9.750.800
	Map OPD Spesifikasi: NaN	160 x 0.991140464	Buah	Rp19.400	0%	Rp3.076.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.619.000
	[#] Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.619.000
	[-] Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor					Rp4.619.000
	Blanko Kwitansi SPPD Spesifikasi: Bahan NCR; Uk. Folio; Cetak 1 muka/1 warna; Isi 200 lembar	5	Pack	Rp577.300	0%	Rp2.886.500
	Lembar disposisi Spesifikasi: Bahan NCR/2	4	Pack	Rp192.500	0%	Rp770.000
	Lembar pengantar Spesifikasi: Bahan NCR/2	5	Pack	Rp192.500	0%	Rp962.500
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp17.767.000

Dumai, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD

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

Mengesahkan,
PPKD

Yufrizal, SH, M.Si
NIP. 196507171993011002

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPDKota Dumai
TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor DPA : DPA/A.1/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2024

Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Bidang Urusan : 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Program : 3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 3.25.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN

Unit : 3.25.01.2.06.0006 - DINAS PERIKANAN

Alokasi Tahun -1 : Rp0

Alokasi Tahun : Rp7.080.000

Alokasi Tahun + 1 : Rp10.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp7.080.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen
Hasil	Jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan

Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp7.080.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp7.080.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.080.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp7.080.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp7.080.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp7.080.000
	[#] Surat Kabar Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.080.000
	[-] Surat Kabar					Rp7.080.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Surat Kabar Spesifikasi: Lokal Dumai	960	Lembar	Rp4.000	0%	Rp3.840.000
	Surat Kabar Spesifikasi: Lokal RIAU	540	Lembar	Rp6.000	0%	Rp3.240.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp7.080.000

Dumai, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD

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

Mengesahkan,
PPKD

Yufrizal, SH, M.Si
NIP. 196507171993011002

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Kota Dumai
TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor DPA : DPA/A.1/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2024

Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Bidang Urusan : 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Program : 3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 3.25.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN

Unit : 3.25.01.2.06.0009 - DINAS PERIKANAN

Alokasi Tahun -1 : Rp0

Alokasi Tahun : Rp224.012.000

Alokasi Tahun + 1 : Rp222.500.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp224.012.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
Hasil	Jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan

Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp224.012.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp224.012.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp224.012.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp224.012.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp224.012.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp224.012.000
	[#] Koordinasi dan Konsultasi (Ibukota Negara dan Ibukota Prov) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp60.312.000
	[-] koordinasi dan konsultasi (ibukota negara dan ibukota Prov)					Rp51.762.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I.Jakarta - Anggota DPRD / Pejabat Eselon II	6	Orang / Hari	Rp1.490.000	0%	Rp8.940.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I.Jakarta - Pejabat Eselon III / Golongan IV	6	Orang / Hari	Rp992.000	0%	Rp5.952.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I.Jakarta - Pejabat Eselon IV / Golongan III	3	Orang / Hari	Rp730.000	0%	Rp2.190.000
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	12	Orang / Kali	Rp256.000	0%	Rp3.072.000
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau	12	Orang / Kali	Rp94.000	0%	Rp1.128.000
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Jakarta ke Pekanbaru - Ekonomi	5	Orang / PP	Rp3.016.000	0%	Rp15.080.000
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi: Pekanbaru ke Kota Dumai	12	Orang / Kali	Rp400.000	0%	Rp4.800.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I.Jakarta - Luar Kota	20	Orang / Hari	Rp530.000	0%	Rp10.600.000
	[-] Uang Representasi					Rp8.550.000
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Spesifikasi: Pejabat Eselon II - Luar Kota	57	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp8.550.000
	[#] Koordinasi dan Konsultasi (Ibukota Prov dan Di Luar Prov Riau) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp163.700.000
	[-] Koordinasi dan Konsultasi (Ibukota Prov dan Diluar Prov Riau)					Rp163.700.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon II	10	Orang / Hari	Rp1.000.000	0%	Rp10.000.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV	26	Orang / Hari	Rp800.000	0%	Rp20.800.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	66	Orang / Hari	Rp700.000	0%	Rp46.200.000
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi: Pekanbaru ke Kota Dumai	78	Orang / Kali	Rp400.000	0%	Rp31.200.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Luar Kota	150	Orang / Hari	Rp370.000	0%	Rp55.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp224.012.000

Dumai, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD

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

Mengesahkan,
PPKD

Yufrizal, SH, M.Si
NIP. 196507171993011002

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Kota Dumai
TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor DPA : DPA/A.1/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2024

Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Bidang Urusan : 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Program : 3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 3.25.01.2.07 - PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN

Unit : 3.25.01.2.07.0005 - DINAS PERIKANAN

Alokasi Tahun -1 : Rp0

Alokasi Tahun : Rp99.455.378

Alokasi Tahun + 1 : Rp50.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp99.455.378
Keluaran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16 Unit
Hasil	Jumlah kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14 Unit

Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp99.455.378
5.2	BELANJA MODAL					Rp99.455.378
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp99.455.378
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp99.455.378
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp99.455.378
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp99.455.378
	[#] Belanja modal alat kantor lainnya Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp99.455.378
	[-] Belanja modal alat kantor lainnya					Rp99.455.378

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Filling Kabinet Spesifikasi: 4 Laci Mustang	5	Unit	Rp3.719.900	0%	Rp18.599.500
	Kursi Besi / Metal Spesifikasi: bahan Besi dan busa	20	Unit	Rp705.500	0%	Rp14.110.000
	Kursi Besi Tunggu Spesifikasi: Material : metal, Finishing : chrome	2	Unit	Rp2.373.000	0%	Rp4.746.000
	Kursi Kerja eselon 4 Spesifikasi: NaN	10	Unit	Rp1.837.500	0%	Rp18.375.000
	Kursi Plastik Spesifikasi: bahan plastik	50 x 1.00138287	Buah	Rp128.400	0%	Rp6.428.878
	Lemari arsip Spesifikasi: NaN	5	Unit	Rp3.591.000	0%	Rp17.955.000
	meja kerja staf Spesifikasi: 1/2 biro	10	Unit	Rp1.924.100	0%	Rp19.241.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp99.455.378

Dumai, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD

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

Mengesahkan,
PPKD

Yufrizal, SH, M.Si
NIP. 196507171993011002

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPDKota Dumai
TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor DPA : DPA/A.1/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2024

Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Bidang Urusan : 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Program : 3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 3.25.01.2.07 - PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH

Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN

Unit : 3.25.01.2.07.0006 - DINAS PERIKANAN

Alokasi Tahun -1 : Rp0

Alokasi Tahun : Rp34.632.600

Alokasi Tahun + 1 : Rp20.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp34.632.600
Keluaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit
Hasil	Jumlah kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14 Unit

Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp34.632.600
5.2	BELANJA MODAL					Rp34.632.600
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp34.632.600
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp34.632.600
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp34.632.600
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp34.632.600
	[#] Alat Pendingin Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp34.632.600
	[-] Alat Pendingin					Rp34.632.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	AC SPLIT Spesifikasi: 1,5 PK	6	Unit	Rp5.772.100	0%	Rp34.632.600
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp34.632.600

Dumai, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD

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

Mengesahkan,
PPKD

Yufrizal, SH, M.Si
NIP. 196507171993011002

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Kota Dumai
TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor DPA : DPA/A.1/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2024

Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Bidang Urusan : 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Program : 3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 3.25.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN

Unit : 3.25.01.2.08.0001 - DINAS PERIKANAN

Alokasi Tahun -1 : Rp0

Alokasi Tahun : Rp984.000

Alokasi Tahun + 1 : Rp3.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp984.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
Hasil	Jumlah kebutuhan penyediaan jasa penunjang Pemerintahan Daerah	12 Bulan

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp984.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp984.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp984.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp984.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp984.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp984.000
	[#] Meterai Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp984.000
	[-] Meterai					Rp984.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Meterai Spesifikasi: Rp. 10.000	80	Lembar	Rp12.300	0%	Rp984.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp984.000

Dumai, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD

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

Mengesahkan,
PPKD

Yufrizal, SH, M.Si
NIP. 196507171993011002

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPDKota Dumai
TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor DPA : DPA/A.1/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2024

Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Bidang Urusan : 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Program : 3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 3.25.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN

Unit : 3.25.01.2.08.0002 - DINAS PERIKANAN

Alokasi Tahun -1 : Rp0

Alokasi Tahun : Rp197.400.000

Alokasi Tahun + 1 : Rp230.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp197.400.000
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

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp197.400.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp197.400.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp197.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp197.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp197.400.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp6.000.000
	[#] Tagihan telepon Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp6.000.000
	[-] Tagihan Telepon					Rp6.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja tagihan telepon kantor Spesifikasi: Telepon Kantor	6000	Menit	Rp1.000	0%	Rp6.000.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp191.400.000
	[#] Tagihan Listrik Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp191.400.000
	[-] Tagihan Listrik					Rp191.400.000
	Biaya listrik Spesifikasi: NaN	116000	Kwh	Rp1.650	0%	Rp191.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp197.400.000

Dumai, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD

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

Mengesahkan,
PPKD

Yufrizal, SH, M.Si
NIP. 196507171993011002

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPDKota Dumai
TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor DPA : DPA/A.1/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2024

Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Bidang Urusan : 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Program : 3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 3.25.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN

Unit : 3.25.01.2.08.0004 - DINAS PERIKANAN

Alokasi Tahun -1 : Rp0

Alokasi Tahun : Rp614.685.292

Alokasi Tahun + 1 : Rp910.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp614.685.292
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
Hasil	Jumlah kebutuhan penyediaan jasa penunjang Pemerintahan Daerah	12 Bulan

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp614.685.292
5.1	BELANJA OPERASI					Rp614.685.292
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp614.685.292
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp24.825.892
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp24.825.892
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp5.995.000
	[#] Bahan kimia Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.995.000
	[-] Bahan kimia					Rp5.995.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Herbisida Spesifikasi: NaN	50	Liter	Rp119.900	0%	Rp5.995.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp18.830.892
	[#] Alat untuk kegiatan kantor lainnya Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp18.830.892
	[-] Alat untuk kegiatan kantor lainnya					Rp18.830.892
	Angkong / Gerobak sorong Spesifikasi: NaN	3	Buah	Rp584.200	0%	Rp1.752.600
	Arit Spesifikasi: Bergagang Standar	2	Buah	Rp103.900	0%	Rp207.800
	Bros Tangkai Spesifikasi: NaN	8	Unit	Rp65.000	0%	Rp520.000
	Cangkul cap ayam Spesifikasi: NaN	5	Buah	Rp103.900	0%	Rp519.500
	Ember Plastik Spesifikasi: Lion Star Tanpa Tutup, Isi 15 Liter	5	Buah	Rp58.500	0%	Rp292.500
	Garuk Besi Spesifikasi: NaN	2	Buah	Rp65.000	0%	Rp130.000
	Garuk Sampah Plastik Spesifikasi: Tinggi tangkai 90 Cm, Bahan Tangkai kayu, Bahan garuk plastik	6	Buah	Rp32.600	0%	Rp195.600
	Gayung Air Spesifikasi: NaN	4	Buah	Rp32.600	0%	Rp130.400
	Gergaji Potong Spesifikasi: NaN	2	Unit	Rp52.000	0%	Rp104.000
	Gunting Rumput / Bunga besar Spesifikasi: NaN	2	Buah	Rp168.800	0%	Rp337.600
	Kain Lap (Serbet) Spesifikasi: NaN	20	Lembar	Rp4.000	0%	Rp80.000
	Kain Pel Lantai Spesifikasi: NaN	8	Buah	Rp19.600	0%	Rp156.800
	Kanebo Spesifikasi: NaN	3	Buah	Rp26.100	0%	Rp78.300
	Kapur Barus Spesifikasi: NaN	3	Buah	Rp26.100	0%	Rp78.300
	karangan bunga / tanda ucapan Spesifikasi: peruntukan kegiatan walikota Dumai	16 x 0.997212380952	Paket	Rp262.500	0%	Rp4.188.292

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Kemoceng Spesifikasi: NaN	1	Lusin	Rp155.900	0%	Rp155.900
	Keranjang Sampah Spesifikasi: Plastik	5	Buah	Rp32.600	0%	Rp163.000
	Keset Kaki Spesifikasi: NaN	6	Buah	Rp45.500	0%	Rp273.000
	Parang Spesifikasi: Panjang	5	Buah	Rp103.900	0%	Rp519.500
	Pembersih Kaca Spesifikasi: Cling, Apple 425 ML	20	Buah	Rp6.600	0%	Rp132.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi: Vixal 500 ml	12	Botol	Rp26.100	0%	Rp313.200
	Pembersih Lantai Spesifikasi: Wipol 800 ml, refill	20	Per Bungkus	Rp13.100	0%	Rp262.000
	Pengharum Kamar Mandi Spesifikasi: NaN	40	Buah	Rp45.500	0%	Rp1.820.000
	Pengharum Ruangan / Spray Spesifikasi: NaN	10	Buah	Rp32.600	0%	Rp326.000
	Racun Serangga Spesifikasi: NaN	4	Botol	Rp52.000	0%	Rp208.000
	Sabun Cair (Hand Soap) 650 ML Spesifikasi: NaN	16	Botol	Rp78.000	0%	Rp1.248.000
	Sapu Lidi Spesifikasi: NaN	6	Buah	Rp26.100	0%	Rp156.600
	Sapu Plastik Spesifikasi: NaN	10	Buah	Rp32.600	0%	Rp326.000
	Serok Sampah Spesifikasi: NaN	5	Buah	Rp19.600	0%	Rp98.000
	Stella Pewangi AC Spesifikasi: NaN	50	Per Bungkus	Rp19.600	0%	Rp980.000
	Sunlight Cair Isi Ulang Spesifikasi: NaN	12	Per Bungkus	Rp39.000	0%	Rp468.000
	Tisu Kotak Spesifikasi: NaN	100	Kotak	Rp26.100	0%	Rp2.610.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp589.859.400
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp584.400.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp324.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Jasa tenaga administrasi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp324.000.000	
	[-] Tenaga Administrasi				Rp324.000.000	
	Tenaga Administrasi Spesifikasi: seluruh opd	216	Orang / Bulan	Rp1.500.000	0%	Rp324.000.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli				Rp30.000.000	
	[#] Tenaga ahli akuntansi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp30.000.000	
	[-] Tenaga ahli akuntansi				Rp30.000.000	
	Tenaga Akuntansi Tingkat Minimal Diploma 3 Akuntansi Pengalaman Kerja dibawah 2 (dua) tahun Spesifikasi: NaN	12	Orang / Bulan	Rp2.500.000	0%	Rp30.000.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan				Rp67.200.000	
	[#] Petugas kebersihan kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp67.200.000	
	[-] Petugas kebersihan kantor				Rp67.200.000	
	Petugas Kebersihan Kantor Spesifikasi: seluruh opd	4 x 12	Orang / Bulan	Rp1.400.000	0%	Rp67.200.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan				Rp142.800.000	
	[#] Petugas keamanan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp142.800.000	
	[-] Petugas keamanan				Rp142.800.000	
	Petugas Keamanan Spesifikasi: seluruh opd	84	Orang / Bulan	Rp1.700.000	0%	Rp142.800.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir				Rp20.400.000	
	[#] Supir Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp20.400.000	
	[-] Supir				Rp20.400.000	
	Supir Spesifikasi: seluruh opd	12	Orang / Bulan	Rp1.700.000	0%	Rp20.400.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi				Rp5.459.400	
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN				Rp2.426.400	
	[#] Jasa tenaga administrasi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp777.600	
	[-] Tenaga Administrasi				Rp777.600	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi: penghasilan Rp.1.500.000 (0,24%)	216	Orang / Bulan	Rp3.600	0%	Rp777.600
	[#] Penyuluh Non PNS D3 Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp120.960
	[-] Penyuluh Non PNS D3					Rp120.960
	Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi: penghasilan Rp.2.100.000 (0,24%)	24	Orang / Bulan	Rp5.040	0%	Rp120.960
	[#] Penyuluh Non PNS S1 Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp529.920
	[-] Penyuluh Non PNS S1					Rp529.920
	Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi: penghasilan Rp.2.300.000 (0,24%)	96	Orang / Bulan	Rp5.520	0%	Rp529.920
	[#] Petugas keamanan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp342.720
	[-] Petugas keamanan					Rp342.720
	Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi: penghasilan Rp.1.700.000 (0,24%)	84	Orang / Bulan	Rp4.080	0%	Rp342.720
	[#] Petugas kebersihan kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp161.280
	[-] Petugas kebersihan kantor					Rp161.280
	Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi: penghasilan Rp.1.400.000 (0,24%)	48	Orang / Bulan	Rp3.360	0%	Rp161.280
	[#] Petugas pembenihan dan pemeliharaan ikan BBI Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp372.960
	[-] Petugas pembenihan dan pemeliharaan ikan BBI					Rp372.960
	Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi: penghasilan Rp.1.850.000 (0,24%)	84	Orang / Bulan	Rp4.440	0%	Rp372.960
	[#] Supir Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp48.960
	[-] Supir					Rp48.960
	Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi: penghasilan Rp.1.700.000 (0,24%)	12	Orang / Bulan	Rp4.080	0%	Rp48.960
	[#] Tenaga ahli akuntansi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp72.000
	[-] Tenaga ahli akuntansi					Rp72.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi: penghasilan Rp.2.500.000 (0,24%)	12	Orang / Bulan	Rp6.000	0%	Rp72.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp3.033.000
	[#] Jasa tenaga administrasi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp972.000
	[-] Tenaga Administrasi					Rp972.000
	Jaminan Kematian Spesifikasi: penghasilan Rp.1.500.000 (0,3%)	216	Orang / Bulan	Rp4.500	0%	Rp972.000
	[#] Penyuluh Non PNS D3 Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp151.200
	[-] Penyuluh Non PNS D3					Rp151.200
	Jaminan Kematian Spesifikasi: penghasilan Rp.2.100.000 (0,24%)	24	Orang / Bulan	Rp6.300	0%	Rp151.200
	[#] Penyuluh Non PNS S1 Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp662.400
	[-] Penyuluh Non PNS S1					Rp662.400
	Jaminan Kematian Spesifikasi: penghasilan Rp.2.300.000 (0,24%)	96	Orang / Bulan	Rp6.900	0%	Rp662.400
	[#] Petugas keamanan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp428.400
	[-] Petugas keamanan					Rp428.400
	Jaminan Kematian Spesifikasi: penghasilan Rp.1.700.000 (0,3%)	84	Orang / Bulan	Rp5.100	0%	Rp428.400
	[#] Petugas kebersihan kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp201.600
	[-] Petugas kebersihan kantor					Rp201.600
	Jaminan Kematian Spesifikasi: penghasilan Rp.1.400.000 (0,3%)	48	Orang / Bulan	Rp4.200	0%	Rp201.600
	[#] Petugas pembenihan dan pemeliharaan ikan BBI Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp466.200
	[-] Petugas pembenihan dan pemeliharaan ikan BBI					Rp466.200
	Jaminan Kematian Spesifikasi: penghasilan Rp.1.850.000 (0,24%)	84	Orang / Bulan	Rp5.550	0%	Rp466.200
	[#] Supir Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp61.200
	[-] Supir					Rp61.200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Jaminan Kematian Spesifikasi: penghasilan Rp.1.700.000 (0,3%)	12	Orang / Bulan	Rp5.100	0%	Rp61.200
	[#] Tenaga ahli akuntansi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp90.000
	[-] Tenaga ahli akuntansi					Rp90.000
	Jaminan Kematian Spesifikasi: penghasilan Rp.2.500.000 (0,3%)	12	Orang / Bulan	Rp7.500	0%	Rp90.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp614.685.292

Dumai, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD

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

Mengesahkan,
PPKD

Yufrizal, SH, M.Si
NIP. 196507171993011002

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPDKota Dumai
TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor DPA : DPA/A.1/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2024

Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Bidang Urusan : 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Program : 3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 3.25.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH

Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN

Unit : 3.25.01.2.09.0002 - DINAS PERIKANAN

Alokasi Tahun -1 : Rp0

Alokasi Tahun : Rp147.118.000

Alokasi Tahun + 1 : Rp320.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp147.118.000
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

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

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp147.118.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp147.118.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp147.118.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp48.998.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp48.998.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp48.998.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Mesin Rumput Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.000.000
	[-] Mesin Rumput					Rp4.000.000
	Bahan bakar minyak Spesifikasi: pertalite	400	Liter	Rp10.000	0%	Rp4.000.000
	[#] Mobil Dinas Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp42.640.000
	[-] Mobil Dinas					Rp42.640.000
	bahan bakar minyak Spesifikasi: dextrite	600	Liter	Rp14.300	0%	Rp8.580.000
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi: Pertamina	2600	Liter	Rp13.100	0%	Rp34.060.000
	[#] Pengantar Surat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.358.000
	[-] Pengantar Surat					Rp2.358.000
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi: Pertamina	180	Liter	Rp13.100	0%	Rp2.358.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp98.120.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp98.120.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp86.120.000
	[#] Belanja Pemeliharaan dan Pajak Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp67.120.000
	[-] Belanja pemeliharaan dan pajak					Rp67.120.000
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi: Riau - Roda Empat Kendaraan Dinas OPD Plat Merah	2	Unit / Tahun	Rp33.560.000	0%	Rp67.120.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp19.000.000
	[-] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Sewa					Rp19.000.000
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional Spesifikasi: Kendaraan Sewa (BBM dan Biaya Klaim Asuransi)	1	Unit / Tahun	Rp19.000.000	0%	Rp19.000.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp12.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Pemeliharaan dan Pajak Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp12.000.000
	[-] Belanja pemeliharaan dan pajak					Rp12.000.000
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi: Riau - Roda Dua	12 x 0.272479564	Unit / Tahun	Rp3.670.000	0%	Rp12.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp147.118.000	

Dumai, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD

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

Mengesahkan,
PPKD

Yufrizal, SH, M.Si
NIP. 196507171993011002

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPDKota Dumai
TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor DPA : DPA/A.1/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2024

Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Bidang Urusan : 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Program : 3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 3.25.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH

Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN

Unit : 3.25.01.2.09.0006 - DINAS PERIKANAN

Alokasi Tahun -1 : Rp0

Alokasi Tahun : Rp26.680.000

Alokasi Tahun + 1 : Rp35.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp26.680.000
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit
Hasil	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	9 unit

Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp26.680.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp26.680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp26.680.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp26.680.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp26.680.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp26.680.000
	[#] belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp26.680.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga					Rp26.680.000
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi: AC Split	12	Unit / Tahun	Rp610.000	0%	Rp7.320.000
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi: Personal Komputer / Notebook	8	Unit / Tahun	Rp730.000	0%	Rp5.840.000
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi: Printer	8	Unit / Tahun	Rp690.000	0%	Rp5.520.000
	Pemeliharaan Mesin Fotocopy Spesifikasi: Service Beserta Penggantian Suku Cadang selama 1 (tahun)	1 x 0.5	Unit / Tahun	Rp12.000.000	0%	Rp6.000.000
	Pemeliharaan Televisi/Mesin rumput/Kamera Spesifikasi: Service Beserta Penggantian Suku Cadang selama 1 (tahun)	4	Unit / Tahun	Rp500.000	0%	Rp2.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp26.680.000

Dumai, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD

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

Mengesahkan,
PPKD

Yufrizal, SH, M.Si
NIP. 196507171993011002

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPDKota Dumai
TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor DPA : DPA/A.1/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2024

Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Bidang Urusan : 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Program : 3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

Kegiatan : 3.25.03.2.02 - PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA

Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN

Unit : 3.25.03.2.02.0002 - DINAS PERIKANAN

Alokasi Tahun -1 : Rp0

Alokasi Tahun : Rp182.400.000

Alokasi Tahun + 1 : Rp450.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan kelompok nelayan terbina	22 kelompok
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp182.400.000
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

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp182.400.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp182.400.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp182.400.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.650.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.650.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.730.000
	[#] Pembinaan dan pendampingan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp1.632.000
	[-] ATK					Rp973.200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Map OPD Spesifikasi: NaN	51 x 0.983626440267	Buah ---	Rp19.400	0%	Rp973.200
	[-] Laporan pendampingan					Rp658.800
	Kertas HVS Spesifikasi: F4 70 gr , "216 X 330 mm	9	Rim	Rp73.200	0%	Rp658.800
	[#] Rekom BBM Nelayan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp1.098.000
	[-] Rekom BBM Nelayan					Rp1.098.000
	Kertas HVS Spesifikasi: F4 70 gr , "216 X 330 mm	15	Rim	Rp73.200	0%	Rp1.098.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.920.000
	[#] Makan dan minum rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp1.920.000
	[-] Makan dan Minum Rapat Forum KUB					Rp0
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Kudapan (Snack)					Rp0
	[-] Makan dan Minum Rapat Penilaian Klasifikasi KUB					Rp0
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Kudapan (Snack)					Rp0
	[-] Makan Minum Rapat Rutin di Bidang					Rp1.920.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Kudapan (Snack)	120	Orang / Kali	Rp16.000	0%	Rp1.920.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Makan					Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp135.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp135.600.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					Rp135.600.000
	[#] Honorarium Penyuluh Non PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp135.600.000
	[-] Honorarium penyuluh non PNS					Rp135.600.000
	Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil Spesifikasi: DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	12 x 0.875	Orang / Bulan	Rp2.400.000	0%	Rp25.200.000
	Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil Spesifikasi: Sarjana (S1)	48 x 0.88461538462	Orang / Bulan	Rp2.600.000	0%	Rp110.400.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp42.150.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				Rp42.150.000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				Rp42.150.000	
	[#] Pembinaan dan pendampingan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				Rp32.100.000	
	[-] Pembinaan dan pendampingan				Rp32.100.000	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam	214	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp32.100.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				Rp10.050.000	
	[-] Pengawasan Usaha Perikanan				Rp10.050.000	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam	67	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp10.050.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp182.400.000	

Dumai, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD

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

Mengesahkan,
PPKD

Yufrizal, SH, M.Si
NIP. 196507171993011002

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Dumai TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN Pemerintahan						
Bidang Urusan : 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						
Program : 3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						
Kegiatan : 3.25.04.2.02 - PEMBERDAYAAN PEMBUDI DAYA IKAN KECIL						
Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN						
Unit : 3.25.04.2.02.0001 - DINAS PERIKANAN						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp784.838.050						
Alokasi Tahun + 1 : Rp810.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Cakupan kelompok aktif budidaya terbina				34 kelompok	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp784.838.050	
Keluaran	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				13 Kelompok	
Hasil	Jumlah Kelompok Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan Kecil yang terbina				25 Kelompok	
Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp784.838.050
5.1	BELANJA OPERASI					Rp784.838.050
5.1.05	Belanja Hibah					Rp784.838.050
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp784.838.050

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan				Rp784.838.050	
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan				Rp784.838.050	
	[#] Hibah Untuk Kelompok Pembudidaya Ikan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				Rp784.838.050	
	[-] POKDAKAN AL HUDA JAYA				Rp44.250.000	
	bak fiber Spesifikasi:	15	Unit	Rp2.950.000	0%	Rp44.250.000
	[-] POKDAKAN BUNGA TANJUNG JAYA				Rp74.000.000	
	gurami Spesifikasi: 5-8 cm	5000 x 0.75	Ekor	Rp4.000	0%	Rp15.000.000
	lele Spesifikasi: 3-5 cm	15000	Ekor	Rp500	0%	Rp7.500.000
	pakan grower Spesifikasi:	1500	Kg	Rp25.000	0%	Rp37.500.000
	pakan starter Spesifikasi:	500	Kg	Rp28.000	0%	Rp14.000.000
	[-] POKDAKAN GENIUT BERSATU				Rp79.300.000	
	Bibit Ikan Bandeng Spesifikasi:	80000 x 0.33333333	Ekor	Rp1.500	0%	Rp40.000.000
	Box Fibre Spesifikasi:	3	Buah	Rp500.000	0%	Rp1.500.000
	Jala Spesifikasi:	2	Buah	Rp300.000	0%	Rp600.000
	Kapur Spesifikasi:	20	Zak	Rp50.000	0%	Rp1.000.000
	pakan grower Spesifikasi:	600	Kg	Rp25.000	0%	Rp15.000.000
	pakan starter Spesifikasi:	100	Kg	Rp28.000	0%	Rp2.800.000
	Pupuk TSP	500 x 0.8484848	Kg	Rp19.800	0%	Rp8.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi:					
	Pupuk Urea Spesifikasi:	20	Per Karung	Rp500.000	0%	Rp10.000.000
	[-] POKDAKAN HARAPAN PERMAI					Rp41.250.000
	Benur Udang Vaname Spesifikasi: NaN	100000 x 0.5	Ekor	Rp200	0%	Rp10.000.000
	Pakan Udang Spesifikasi: NaN	1250 x 0.79365079	Kg	Rp31.500	0%	Rp31.250.000
	[-] POKDAKAN KREATIF					Rp60.138.050
	filter air Spesifikasi: NaN	1	Set	Rp3.937.500	0%	Rp3.937.500
	lele Spesifikasi: 3-5 cm	15000	Ekor	Rp500	0%	Rp7.500.000
	pakan grower Spesifikasi:	1400	Kg	Rp25.000	0%	Rp35.000.000
	pakan starter Spesifikasi:	450	Kg	Rp28.000	0%	Rp12.600.000
	Pompa Air Spesifikasi:	1 x 0.0667	Unit	Rp16.500.000	0%	Rp1.100.550
	[-] POKDAKAN LAMEGOGO					Rp67.500.000
	gurami Spesifikasi: 5-8 cm	1500 x 0.75	Ekor	Rp4.000	0%	Rp4.500.000
	keramba Spesifikasi: ukuran 2m x 4m	10	Unit	Rp400.000	0%	Rp4.000.000
	lele Spesifikasi: 3-5 cm	10000	Ekor	Rp500	0%	Rp5.000.000
	nila Spesifikasi: 5-8 cm	5000 x 0.5	Ekor	Rp1.000	0%	Rp2.500.000
	pakan grower Spesifikasi:	1500	Kg	Rp25.000	0%	Rp37.500.000
	pakan starter Spesifikasi:	500	Kg	Rp28.000	0%	Rp14.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] POKDAKAN MELATI JAYA					Rp39.600.000
	mesin pompa filter air celup Spesifikasi:	3	Buah	Rp300.000	0%	Rp900.000
	mesin pompa udara (aerator) Spesifikasi:	2	Buah	Rp600.000	0%	Rp1.200.000
	nila Spesifikasi: 5-8 cm	10000 x 0.5	Ekor	Rp1.000	0%	Rp5.000.000
	pakan grower Spesifikasi:	1000	Kg	Rp25.000	0%	Rp25.000.000
	pakan starter Spesifikasi:	250	Kg	Rp28.000	0%	Rp7.000.000
	tanggok/serok ikan besar Spesifikasi:	5	Buah	Rp100.000	0%	Rp500.000
	[-] POKDAKAN MINA JAYA					Rp75.000.000
	Benih Ikan Patin Spesifikasi: NaN	10000	Ekor	Rp600	0%	Rp6.000.000
	lele Spesifikasi: 3-5 cm	10000	Ekor	Rp500	0%	Rp5.000.000
	pakan grower Spesifikasi:	2000	Ekor	Rp25.000	0%	Rp50.000.000
	pakan starter Spesifikasi:	500	Kg	Rp28.000	0%	Rp14.000.000
	[-] POKDAKAN PERINTIS					Rp71.250.000
	Benur Udang Vaname Spesifikasi: NaN	150000 x 0.5	Ekor	Rp200	0%	Rp15.000.000
	Pakan Udang Spesifikasi: NaN	2250 x 0.79365079	Kg	Rp31.500	0%	Rp56.250.000
	[-] POKDAKAN RINDU MALAM					Rp45.100.000
	Benih Ikan Patin Spesifikasi: NaN	2000	Ekor	Rp600	0%	Rp1.200.000
	gurami	1000 x 0.75	Ekor	Rp4.000	0%	Rp3.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi: 5-8 cm					
	keramba Spesifikasi: ukuran 2m x 4m	2	Unit	Rp400.000	0%	Rp800.000
	lele Spesifikasi: 3-5 cm	5000	Ekor	Rp500	0%	Rp2.500.000
	pakan grower Spesifikasi:	1000	Kg	Rp25.000	0%	Rp25.000.000
	pakan starter Spesifikasi:	450	Kg	Rp28.000	0%	Rp12.600.000
	[-] POKDAKAN SEPAKAT					Rp71.250.000
	Benur Udang Vaname Spesifikasi: NaN	150000 x 0.5	Ekor	Rp200	0%	Rp15.000.000
	Pakan Udang Spesifikasi: NaN	2250 x 0.79365079	Kg	Rp31.500	0%	Rp56.250.000
	[-] POKDAKAN SIAK MAJU BERSAMA					Rp65.000.000
	gurami Spesifikasi: 5-8 cm	1500 x 0.75	Ekor	Rp4.000	0%	Rp4.500.000
	keramba Spesifikasi: ukuran 2m x 4m	10	Unit	Rp400.000	0%	Rp4.000.000
	lele Spesifikasi: 3-5 cm	10000	Ekor	Rp500	0%	Rp5.000.000
	pakan grower Spesifikasi:	1500	Kg	Rp25.000	0%	Rp37.500.000
	pakan starter Spesifikasi:	500	Kg	Rp28.000	0%	Rp14.000.000
	[-] POKDAKAN SUMBER RIZQI PERWIRA					Rp51.200.000
	lele Spesifikasi: 3-5 cm	15000	Ekor	Rp500	0%	Rp7.500.000
	pakan grower Spesifikasi:	1300	Kg	Rp25.000	0%	Rp32.500.000
	pakan starter Spesifikasi:	400	Kg	Rp28.000	0%	Rp11.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp784.838.050	

Dumai, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD

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

Mengesahkan,
PPKD

Yufrizal, SH, M.Si
NIP. 196507171993011002

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPDKota Dumai
TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor DPA : DPA/A.1/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2024

Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Bidang Urusan : 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Program : 3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

Kegiatan : 3.25.04.2.02 - PEMBERDAYAAN PEMBUDI DAYA IKAN KECIL

Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN

Unit : 3.25.04.2.02.0002 - DINAS PERIKANAN

Alokasi Tahun -1 : Rp0

Alokasi Tahun : Rp38.698.000

Alokasi Tahun + 1 : Rp80.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan kelompok aktif budidaya terbina	34 kelompok
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp38.698.000
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

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

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp38.698.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp38.698.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp38.698.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp32.698.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp32.698.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp32.698.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Pengembangan Kelembagaan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp32.698.000
	[-] Pengembangan Kelembagaan					Rp32.698.000
	Buku Administrasi Kelompok Spesifikasi:	20	Paket	Rp391.900	0%	Rp7.838.000
	Plang Nama Kelompok Spesifikasi: Ukuran 120 cm x 90 cm	20	Unit	Rp1.243.000	0%	Rp24.860.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp6.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp6.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp6.000.000
	[#] Pengembangan Kelembagaan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp6.000.000
	[-] Pengembangan Kelembagaan					Rp6.000.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam	40	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp6.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp38.698.000

Dumai, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD

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

Mengesahkan,
PPKD

Yufrizal, SH, M.Si
NIP. 196507171993011002

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

- 1.
- 2.
- dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**Kota Dumai
TAHUN ANGGARAN 2024FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2024

Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Bidang Urusan : 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Program : 3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

Kegiatan : 3.25.04.2.04 - PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN

Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN

Unit : 3.25.04.2.04.0002 - DINAS PERIKANAN

Alokasi Tahun -1 : Rp0

Alokasi Tahun : Rp652.857.200

Alokasi Tahun + 1 : Rp550.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan kelompok aktif budidaya terbina	34 kelompok
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp652.857.200
Keluaran	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit
Hasil	Jumlah Bulan Kegiatan Pengelolaan Ikan	12 Bulan

Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp652.857.200
5.1	BELANJA OPERASI					Rp652.857.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp652.857.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp454.309.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp454.309.200
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp1.146.000
	[#] Pengadaan Lainnya Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp1.146.000
	[-] Pengadaan lainnya					Rp1.146.000
	Pipa PVC Dia. 1" Spesifikasi: diameter 1"	40	M1	Rp20.000	0%	Rp800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Pipa PVC Dia. 3/4" Spesifikasi: diameter 3/4"	20	M1	Rp13.000	0%	Rp260.000
	TS. Faucet Elbow Spesifikasi: SNI 3/4"	10	Buah	Rp8.600	0%	Rp86.000
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp12.800.000
	[#] Bahan Kimia Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp12.800.000
	[-] Bahan kimia					Rp12.800.000
	Dolomit Spesifikasi: NaN	1000	Kg	Rp2.800	0%	Rp2.800.000
	Pupuk Kandang Spesifikasi: NaN	5000	Kg	Rp2.000	0%	Rp10.000.000
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp69.979.200
	[#] Calon Induk Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp69.979.200
	[-] Calon induk					Rp69.979.200
	Calin Lele Spesifikasi: 10 ekor betina dan 5 ekor Jantan (± 600 gram)	10	Paket	Rp5.831.600	0%	Rp58.316.000
	Calin Nila Spesifikasi: 300 ekor betina dan 100 ekor Jantan ± 50-100 gram	2	Paket	Rp5.831.600	0%	Rp11.663.200
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp84.909.000
	[#] Bahan-bahan lainnya Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp84.909.000
	[-] Bahan-bahan lainnya					Rp84.909.000
	Alat Ukur Kualitas Air Spesifikasi: API Master Test Kit (Freshwater test, Ph, Amonia, Nitrat, Nitrit)	2	Set	Rp2.155.200	0%	Rp4.310.400
	Artemia Spesifikasi: NaN	5	Kaleng	Rp2.447.000	0%	Rp12.235.000
	Cacing Sutra Spesifikasi: 1 liter	150	Liter	Rp180.600	0%	Rp27.090.000
	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	Rp5.183.700	0%	Rp20.734.800
	Peralatan Sortir Spesifikasi: NaN	7	Pcs	Rp210.000	0%	Rp1.470.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Plastik Spesifikasi: 20 kg	90	Kg	Rp71.400	0%	Rp6.426.000
	Tangguk Ikan Spesifikasi: standar	20	Buah	Rp107.000	0%	Rp2.140.000
	Tangki Air Spesifikasi: Kapasitas 1.000 liter (Setara Tedmond)	2	Buah	Rp1.696.400	0%	Rp3.392.800
	Terpal Plastik Spesifikasi: NaN	300	M2	Rp23.700	0%	Rp7.110.000
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					Rp1.165.000
	[#] Bahan-bahan lainnya Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp1.165.000
	[-] Bahan-bahan lainnya					Rp1.165.000
	Isi Tabung Gas Oksigen Spesifikasi: Pengisian Tabung Gas Medis Oksigen (O2)	10	Tabung	Rp116.500	0%	Rp1.165.000
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya					Rp8.590.000
	[#] Bahan-bahan lainnya Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp8.590.000
	[-] Bahan-bahan lainnya					Rp8.590.000
	Ovaprim Spesifikasi:	10	Ampul	Rp627.000	0%	Rp6.270.000
	Oxytetracycline Spesifikasi: (OTC Oxysan Sanbe 100 gram)	10	Buah	Rp232.000	0%	Rp2.320.000
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan					Rp275.720.000
	[#] Belanja Pakan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp275.720.000
	[-] Belanja Pakan					Rp275.720.000
	Pakan ikan crumble Spesifikasi: NaN	850	Kg	Rp40.800	0%	Rp34.680.000
	Pakan ikan (halus/serbuk/powder) untuk larva ikan Spesifikasi: NaN	850	Kg	Rp40.800	0%	Rp34.680.000
	Pakan induk (protein 34-40%) Spesifikasi: NaN	2100	Kg	Rp27.600	0%	Rp57.960.000
	Pellet ikan grower Spesifikasi: NaN	5600	Kg	Rp26.500	0%	Rp148.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp155.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp155.400.000
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan					Rp155.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Petugas pembenihan dan pemeliharaan ikan BBI Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp155.400.000
	[-] Petugas pembenihan dan pemeliharaan ikan BBI					Rp155.400.000
	Petugas Pembenihan dan Pemeliharaan Ikan BBI Spesifikasi: DINAS PERIKANAN	84	Orang / Bulan	Rp1.850.000	0%	Rp155.400.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp43.148.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp43.148.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp43.148.000
	[#] Koordinasi dan Konsultasi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp43.148.000
	[-] Koordinasi dan Konsultasi					Rp43.148.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Jambi - Golongan I / II	12	Orang / Hari	Rp580.000	0%	Rp6.960.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Jambi - Pejabat Eselon III / Golongan IV	4	Orang / Hari	Rp1.212.000	0%	Rp4.848.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Jambi - Pejabat Eselon IV / Golongan III	8	Orang / Hari	Rp580.000	0%	Rp4.640.000
	Transportasi Darat Kota Dumai - Kota Jambi Spesifikasi: Transportasi Yang Tersedia	12	Orang / Kali	Rp1.300.000	0%	Rp15.600.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Jambi - Luar Kota	30	Orang / Hari	Rp370.000	0%	Rp11.100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp652.857.200

Dumai, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD

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

Mengesahkan,
PPKD

Yufrizal, SH, M.Si
NIP. 196507171993011002

Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Dumai TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						
Program : 3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						
Kegiatan : 3.25.04.2.04 - PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN						
Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN						
Unit : 3.25.04.2.04.0004 - DINAS PERIKANAN						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp194.994.900						
Alokasi Tahun + 1 : Rp300.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Cakupan kelompok aktif budidaya terbina				34 kelompok	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp194.994.900	
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	
Sub Kegiatan : Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp194.994.900
5.1	BELANJA OPERASI					Rp194.994.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp194.994.900
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp110.854.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp110.854.900

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp38.602.300
	[#] Kegiatan Kesling Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp5.102.300
	[-] Kegiatan Kesling					Rp5.102.300
	Botol Sampel Coklat Spesifikasi: 100 ml	4	Botol	Rp106.000	0%	Rp424.000
	Buffer Spesifikasi: PH 4	4	Botol	Rp337.500	0%	Rp1.350.000
	Buffer Spesifikasi: PH 7	1	Liter	Rp675.300	0%	Rp675.300
	Cool Box Spesifikasi:	1	Buah	Rp580.000	0%	Rp580.000
	Gelas Ukur Spesifikasi: Standar	5	Buah	Rp54.600	0%	Rp273.000
	Tas Pembawa Alat Sampel Spesifikasi:	6	Buah	Rp300.000	0%	Rp1.800.000
	[#] #Sosialisasi Ikan Layak Konsumsi Bagi Keluarga Beresiko Stunting Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp33.500.000
	[-] ATK Sosialisasi Ikan Layak Konsumsi Bagi Keluarga Beresiko Stunting					Rp2.000.000
	Goody Bag Spesifikasi:	100	Pcs	Rp20.000	0%	Rp2.000.000
	[-] Makanan Olahan Ikan					Rp31.500.000
	makanan olahan ikan Spesifikasi: NaN	300	Paket	Rp105.000	0%	Rp31.500.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.647.200
	[#] KEGIATAN ACARA PENYERAHAN HIBAH Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp1.723.200
	[-] ATK Kegiatan Hibah					Rp1.723.200
	fotocopy Spesifikasi: ukuran F4	1800	Lembar	Rp800	0%	Rp1.440.000
	Kertas HVS Spesifikasi: F4 60 gr	4	Rim	Rp70.800	0%	Rp283.200
	[#] #Sosialisasi Ikan Layak Konsumsi Bagi Keluarga Beresiko Stunting					Rp1.924.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	[-] ATK Sosialisasi Ikan Layak Konsumsi Bagi Keluarga Beresiko Stunting					Rp1.924.000
	Buku Blok Note Spesifikasi: Uk. Sedang	100	Buah	Rp9.300	0%	Rp930.000
	Kertas HVS Spesifikasi: F4 60 gr	3	Rim	Rp70.800	0%	Rp212.400
	Pena Spesifikasi: Ballpoint	8	Kotak	Rp97.700	0%	Rp781.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp21.031.400
	[#] KEGIATAN ACARA PENYERAHAN HIBAH					Rp6.901.500
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	[-] Belanja Bahan Cetak					Rp6.009.000
	Backdrop Spesifikasi: NaN	1	Buah	Rp4.725.000	0%	Rp4.725.000
	Spanduk Spesifikasi: standar bahan vinyl 320 gr	10	M2	Rp128.400	0%	Rp1.284.000
	[-] Kegiatan acara penyerahan hibah					Rp892.500
	belanja cetak dan penggandaan CD foto Pimpinan Spesifikasi: Cetak foto berwarna uk. 4R, dan album	1	Pcs	Rp892.500	0%	Rp892.500
	[#] #Sosialisasi Ikan Layak Konsumsi Bagi Keluarga Beresiko Stunting					Rp14.129.900
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	[-] ATK Sosialisasi Ikan Layak Konsumsi Bagi Keluarga Beresiko Stunting					Rp13.237.400
	Backdrop Spesifikasi: NaN	1	Buah	Rp4.725.000	0%	Rp4.725.000
	Cetak Leaflet Spesifikasi:	4	Rim	Rp1.646.600	0%	Rp6.586.400
	Cetak stand Banner Spesifikasi: standar uk. 160 x 60 cm	5	Lembar	Rp128.400	0%	Rp642.000
	Spanduk Spesifikasi: standar bahan vinyl 320 gr	10	M2	Rp128.400	0%	Rp1.284.000
	[-] Belanja Bahan Cetak					Rp892.500
	belanja cetak dan penggandaan CD foto Pimpinan Spesifikasi: Cetak foto berwarna uk. 4R, dan album	1	Pcs	Rp892.500	0%	Rp892.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp1.000.000
	[#] KEGIATAN ACARA PENYERAHAN HIBAH Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp1.000.000
	[-] ATK Kegiatan Hibah					Rp1.000.000
	Meterai Spesifikasi: Rp. 10.000	100	Lembar	Rp10.000	0%	Rp1.000.000
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp23.894.000
	[#] #Sosialisasi Ikan Layak Konsumsi Bagi Keluarga Beresiko Stunting Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp23.894.000
	[-] Belanja Perlengkapan Kegiatan					Rp23.894.000
	Baju kaos Spesifikasi: NaN	130	Pcs	Rp183.800	0%	Rp23.894.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp22.680.000
	[#] KEGIATAN ACARA PENYERAHAN HIBAH Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp10.920.000
	[-] Biaya Makan dan Minum Rapat Hibah					Rp2.520.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Kudapan (Snack)	45	Orang / Kali	Rp16.000	0%	Rp720.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Makan	45	Orang / Kali	Rp40.000	0%	Rp1.800.000
	[-] Makanan dan Minuman Acara Penyerahan Hibah					Rp8.400.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Kudapan (Snack)	150	Orang / Kali	Rp16.000	0%	Rp2.400.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Makan	150	Orang / Kali	Rp40.000	0%	Rp6.000.000
	[#] Kegiatan Kesling Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp1.680.000
	[-] Kegiatan Kesling					Rp1.680.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Kudapan (Snack)	30	Orang / Kali	Rp16.000	0%	Rp480.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Makan	30	Orang / Kali	Rp40.000	0%	Rp1.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Makan dan Minum Rapat Sosialisasi Ikan Layak Konsumsi Bagi Keluarga Beresiko Stunting Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp8.400.000
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Acara Sosialisasi Kesehatan Ikan dan Lingkungan					Rp6.000.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Makan	150	Orang / Kali	Rp40.000	0%	Rp6.000.000
	[-] Sosialisasi Ikan Layak Konsumsi Bagi Keluarga Beresiko Stunting					Rp2.400.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Kudapan (Snack)	150	Orang / Kali	Rp16.000	0%	Rp2.400.000
	[#] #Sosialisasi Ikan Layak Konsumsi Bagi Keluarga Beresiko Stunting Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp1.680.000
	[-] Belanja Makanan dan Minum Rapat					Rp1.680.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Kudapan (Snack)	30	Orang / Kali	Rp16.000	0%	Rp480.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Makan	30	Orang / Kali	Rp40.000	0%	Rp1.200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp22.050.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp8.350.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp8.350.000
	[#] #Sosialisasi Ikan Layak Konsumsi Bagi Keluarga Beresiko Stunting Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp8.350.000
	[-] Honorarium Narasumber/Moderator					Rp3.000.000
	Honorarium Narasumber, Moderator, atau Pembawa Acara Profesional Spesifikasi: Pembawa Acara	4	Orang / Kegiatan	Rp750.000	0%	Rp3.000.000
	[-] Honorarium Panitia					Rp5.350.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi: Honorarium Panitia- Anggota	14	Orang / Kegiatan	Rp300.000	0%	Rp4.200.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi: Honorarium Panitia - Ketua/Wakil Ketua	1	Orang / Kegiatan	Rp400.000	0%	Rp400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi: Honorarium Panitia - Penanggung Jawab	1	Orang / Kegiatan	Rp450.000	0%	Rp450.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi: Honorarium Panitia - Sekretaris	1	Orang / Kegiatan	Rp300.000	0%	Rp300.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp13.700.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp2.800.000
	[#] KEGIATAN ACARA PENYERAHAN HIBAH Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp1.400.000
	[-] Kegiatan acara penyerahan hibah					Rp1.400.000
	Sewa Kendaraan Roda 4 (empat) Spesifikasi: mini bus	2	Hari	Rp700.000	0%	Rp1.400.000
	[#] #Sosialisasi Ikan Layak Konsumsi Bagi Keluarga Beresiko Stunting Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp1.400.000
	[-] Sosialisasi ikan layak konsumsi untuk keluarga berisiko stunting					Rp1.400.000
	Sewa Kendaraan Roda 4 (empat) Spesifikasi: mini bus	2	Hari	Rp700.000	0%	Rp1.400.000
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum					Rp10.900.000
	[#] KEGIATAN ACARA PENYERAHAN HIBAH Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp5.150.000
	[-] Belanja Sewa Peralatan Umum					Rp5.150.000
	Sewa Kursi biasa Spesifikasi: NaN	200	Buah	Rp10.000	0%	Rp2.000.000
	Sewa kursi VIP Spesifikasi: NaN	5	Buah	Rp150.000	0%	Rp750.000
	Sewa tenda Spesifikasi: 6m x 6m	4	Hari	Rp600.000	0%	Rp2.400.000
	[#] #Sosialisasi Ikan Layak Konsumsi Bagi Keluarga Beresiko Stunting Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp5.750.000
	[-] Belanja Sewa Peralatan Umum					Rp5.750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Sewa Kursi biasa Spesifikasi: NaN	200	Buah	Rp10.000	0%	Rp2.000.000
	Sewa kursi VIP Spesifikasi: NaN	5	Buah	Rp150.000	0%	Rp750.000
	Sewa tenda Spesifikasi: 6m x 6m	5	Hari	Rp600.000	0%	Rp3.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp62.090.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp62.090.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp11.240.000
	[#] Kegiatan Kesling Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp11.240.000
	[-] Koordinasi dan Konsultasi					Rp11.240.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV	2	Orang / Hari	Rp800.000	0%	Rp1.600.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	4	Orang / Hari	Rp700.000	0%	Rp2.800.000
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi: Pekanbaru ke Kota Dumai	6	Orang / Kali	Rp400.000	0%	Rp2.400.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Luar Kota	12	Orang / Hari	Rp370.000	0%	Rp4.440.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp43.200.000
	[#] KEGIATAN HIBAH Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp13.500.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp13.500.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam	90	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp13.500.000
	[#] Kegiatan Kesling Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp18.000.000
	[-] Kegiatan Kesling					Rp18.000.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Dalam Kota lebih dari 8 (delapan)	120	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp18.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	jam					
	[#] #Sosialisasi Ikan Layak Konsumsi Bagi Keluarga Beresiko Stunting Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp11.700.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp11.700.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam	78	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp11.700.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp7.650.000
	[#] #Sosialisasi Ikan Layak Konsumsi Bagi Keluarga Beresiko Stunting Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp7.650.000
	[-] Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp7.650.000
	Transportasi Peserta Pelatihan Spesifikasi: Peserta Pelatihan	90	Orang / Hari	Rp85.000	0%	Rp7.650.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp194.994.900

Dumai, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD

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

Mengesahkan,
PPKD

Yufrizal, SH, M.Si
NIP. 196507171993011002

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Dumai TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						
Program : 3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						
Kegiatan : 3.25.04.2.04 - PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN						
Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN						
Unit : 3.25.04.2.04.0005 - DINAS PERIKANAN						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp183.827.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp280.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Cakupan kelompok aktif budidaya terbina				34 kelompok	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp183.827.000	
Keluaran	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				250 Orang	
Hasil	Jumlah Bulan Kegiatan Pengelolaan Ikan				12 Bulan	
Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp183.827.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp183.827.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp183.827.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.727.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.727.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp647.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Laporan pendampingan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp647.000
	[-] Laporan pendampingan					Rp647.000
	Kertas HVS Spesifikasi: A4 70 gr, "210 X 297 mm	10	Rim	Rp64.700	0%	Rp647.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp10.080.000
	[#] Makan dan Minum Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp10.080.000
	[-] Makan dan Minum Rapat					Rp10.080.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Kudapan (Snack)	180	Orang / Kali	Rp16.000	0%	Rp2.880.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Makan	180	Orang / Kali	Rp40.000	0%	Rp7.200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp135.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp135.600.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					Rp135.600.000
	[#] Penyuluh Non PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp135.600.000
	[-] Penyuluh non PNS					Rp135.600.000
	Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil Spesifikasi: DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	12 x 0.875	Orang / Bulan	Rp2.400.000	0%	Rp25.200.000
	Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil Spesifikasi: Sarjana (S1)	48 x 0.88461538462	Orang / Bulan	Rp2.600.000	0%	Rp110.400.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp37.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp37.500.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp37.500.000
	[#] Pembinaan dan pendampingan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp37.500.000
	[-] Pembinaan dan pendampingan					Rp37.500.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri	250	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp37.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi: Riau - Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam					
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp183.827.000

Dumai, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD

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

Mengesahkan,
PPKD

Yufrizal, SH, M.Si
NIP. 196507171993011002

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Dumai
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2024

Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Bidang Urusan : 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Program : 3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

Kegiatan : 3.25.04.2.04 - PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN

Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN

Unit : 3.25.04.2.04.0006 - DINAS PERIKANAN

Alokasi Tahun -1 : Rp0

Alokasi Tahun : Rp649.950.280

Alokasi Tahun + 1 : Rp680.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan kelompok aktif budidaya terbina	34 kelompok
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp649.950.280
Keluaran	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	1050 Ha
Hasil	Jumlah Bulan Kegiatan Pengelolaan Ikan	12 Bulan

Sub Kegiatan : Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp649.950.280
5.1	BELANJA OPERASI					Rp457.200.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp457.200.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp363.040.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp363.040.800
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp36.320.000
	[#] Operasional Budidaya Air Payau Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp36.320.000
	[-] Belanja Bahan-Bahan Kimia dan Pupuk					Rp36.320.000
	Dolomit Spesifikasi: NaN	9000	Kg	Rp2.800	0%	Rp25.200.000
	pupuk TSP Spesifikasi: pupuk	100	Kg	Rp22.200	0%	Rp2.220.000
	Racun Siput	20	Per	Rp85.000	0%	Rp1.700.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi:		Bungkus			
	Saponin Spesifikasi: Racun Ikan	450	Kg	Rp16.000	0%	Rp7.200.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp291.290.000
	[#] Operasional Budidaya Air Payau Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp291.290.000
	[-] Belanja Bahan-bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan					Rp186.000.000
	Benur Udang Vaname Spesifikasi: NaN	300000	Ekor	Rp200	0%	Rp60.000.000
	Pakan Udang Spesifikasi: NaN	4000	Kg	Rp31.500	0%	Rp126.000.000
	[-] Belanja Bahan-Bahan Kimia dan Pupuk					Rp8.390.000
	Alkaline Mag Spesifikasi: 10 kg/sak	8	Zak	Rp450.000	0%	Rp3.600.000
	EM 3 perikanan Spesifikasi: 1 liter/botol	90	Botol	Rp31.000	0%	Rp2.790.000
	Omyacrab 6 Spesifikasi: 20 kg/ sak	10	Zak	Rp200.000	0%	Rp2.000.000
	[-] Belanja Modal Alat Produksi Perikanan					Rp84.000.000
	Kincir Air Spesifikasi: NaN	8	Pcs	Rp10.500.000	0%	Rp84.000.000
	[-] Operasional Budidaya Air Payau					Rp12.900.000
	Ancho Spesifikasi:	24	Buah	Rp125.000	0%	Rp3.000.000
	Bio Solar Spesifikasi: NaN	1000	Liter	Rp7.200	0%	Rp7.200.000
	Saringan Air Masuk Spesifikasi:	12	Buah	Rp90.000	0%	Rp1.080.000
	Saringan Air Panen Spesifikasi:	6	Buah	Rp120.000	0%	Rp720.000
	Serok Ancho Spesifikasi:	6	Buah	Rp150.000	0%	Rp900.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp11.470.800
	[#] Operasional Budidaya Air Payau Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp11.470.800
	[-] Belanja Instalasi Listrik Utama Tambak					Rp11.470.800
	Box Panel Spesifikasi: Ukuran 20 x 30	6	Buah	Rp494.000	0%	Rp2.964.000
	Fitting Keramik Spesifikasi: NaN	12	Buah	Rp14.900	0%	Rp178.800
	Kabel NYM Spesifikasi: 2x2,5 mm	50	Meter	Rp24.800	0%	Rp1.240.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Lampu Led Spesifikasi: 20 W	12	Buah	Rp57.700	0%	Rp692.400
	Lampu Sorot LED Spesifikasi: 50 watt	16	Buah	Rp115.300	0%	Rp1.844.800
	MCB Spesifikasi: 10 A	2	Buah	Rp128.200	0%	Rp256.400
	MCB Spesifikasi: 16 A	15	Buah	Rp195.700	0%	Rp2.935.500
	MCB Spesifikasi: 20 A	4	Buah	Rp87.200	0%	Rp348.800
	Percing/Tap Connector Spesifikasi: - 1 Baut - 35-70 mm	60	Buah	Rp10.300	0%	Rp618.000
	Saklar Tunggal Kualitas Biasa Viba Spesifikasi: NaN	12	Buah	Rp20.600	0%	Rp247.200
	Stop Kontak (Setara Viba) Spesifikasi: NaN	6	Buah	Rp17.700	0%	Rp106.200
	Terminal Kabel 10 mm Spesifikasi: Legram	3	Buah	Rp12.900	0%	Rp38.700
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp23.960.000
	[#] Operasional Budidaya Air Payau Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp23.960.000
	[-] Belanja Instalasi Listrik Utama Tambak					Rp12.600.000
	Kabel twistik Spesifikasi: 4x10 mm	300	Meter	Rp22.000	0%	Rp6.600.000
	Kabel twistik Spesifikasi: 4x16 mm	250	Meter	Rp24.000	0%	Rp6.000.000
	[-] Operasional Budidaya Air Payau					Rp11.360.000
	Baterai Genset Spesifikasi: 110 A	2	Buah	Rp2.500.000	0%	Rp5.000.000
	Kabel Nymhy 3 X1,5 Mm Spesifikasi:	300	Meter	Rp20.000	0%	Rp6.000.000
	Tiang Listrik Spesifikasi: nibung 3,5 m	3	Batang	Rp120.000	0%	Rp360.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp70.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp69.000.000
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan					Rp36.000.000
	[#] Operasional Budidaya Air Payau Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp36.000.000
	[-] Petugas Tambak/ Anak Tambak					Rp36.000.000
	Petugas Pembenihan dan Pemeliharaan Ikan / Udang dan Ternak Spesifikasi: DINAS PERIKANAN	24	Orang / Bulan	Rp1.500.000	0%	Rp36.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp33.000.000
	[#] Operasional Budidaya Air Payau Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp33.000.000
	[-] Operasional Budidaya Air Payau					Rp33.000.000
	Biaya listrik Spesifikasi: NaN	20000	Kwh	Rp1.650	0%	Rp33.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp1.400.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp1.400.000
	[#] Operasional Budidaya Air Payau Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp1.400.000
	[-] Operasional Budidaya Air Payau					Rp1.400.000
	Sewa Kendaraan Roda 4 (empat) Spesifikasi: mini bus	2	Hari	Rp700.000	0%	Rp1.400.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp22.110.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp13.260.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp13.260.000
	[#] Operasional Budidaya Air Payau Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp13.260.000
	[-] Pemeliharaan Alat Kantor					Rp13.260.000
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi: Genset 150 KVA	1	Unit / Tahun	Rp13.260.000	0%	Rp13.260.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp8.850.000
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya					Rp8.850.000
	[#] Operasional Budidaya Air Payau Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp8.850.000
	[-] Pemeliharaan Alat Kantor					Rp8.850.000
	Belanja Jasa Pemeliharaan Elektrical Room pendukung Data Center Spesifikasi: main panel	2	Kegiatan	Rp4.425.000	0%	Rp8.850.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp1.650.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp1.650.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp1.650.000
	[#] Monitoring Kegiatan UPT Budidaya Air Payau Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp1.650.000
	[-] Monitoring Kegiatan UPT Budidaya Air Payau					Rp1.650.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam	11	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp1.650.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp192.749.480
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp47.744.600
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar					Rp47.744.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu					Rp47.744.600
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa					Rp47.744.600
	[#] Operasional Budidaya Air Payau Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp47.744.600
	[-] Belanja Modal Alat Produksi Perikanan					Rp1.744.600
	Pompa Air Spesifikasi: Pompa otomatis, total head maximal 33 meter	2	Unit	Rp872.300	0%	Rp1.744.600
	[-] Operasional Budidaya Air Payau					Rp46.000.000
	Pompa Air Celup Spesifikasi: 3 inch, air asin	1	Unit	Rp8.500.000	0%	Rp8.500.000
	Pompa Air Sentrifugal Spesifikasi: 8 inch, stainless	1	Unit	Rp37.500.000	0%	Rp37.500.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp145.004.880
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti					Rp145.004.880
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas					Rp145.004.880
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar					Rp145.004.880
	[#] Operasional Budidaya Air Payau Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp145.004.880
	[-] Operasional Budidaya Air Payau					Rp145.004.880
	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	Rp2.416.748	0%	Rp145.004.880
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp649.950.280

Dumai, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD

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

Mengesahkan,
PPKD

Yufrizal, SH, M.Si
NIP. 196507171993011002

Pembahasan

Tanggal :

Catatan	:			
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPDKota Dumai
TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor DPA : DPA/A.1/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2024

Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Bidang Urusan : 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Program : 3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

Kegiatan : 3.25.06.2.01 - PENERBITAN TANDA DAFTAR USAHA PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN
BAGI USAHA SKALA MIKRO DAN KECIL

Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN

Unit : 3.25.06.2.01.0001 - DINAS PERIKANAN

Alokasi Tahun -1 : Rp0

Alokasi Tahun : Rp23.497.200

Alokasi Tahun + 1 : Rp458.310.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase wilayah sampel AKI	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp23.497.200
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

Sub Kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp23.497.200
5.1	BELANJA OPERASI					Rp23.497.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp23.497.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.497.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.497.200
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp757.200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] ATK untuk kegiatan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp757.200
	[-] ATK untuk kegiatan					Rp757.200
	Kertas HVS Spesifikasi: F4 70 gr , "216 X 330 mm	3	Rim	Rp73.200	0%	Rp219.600
	Map Buffalo/Karton/Kertas Spesifikasi: isi 12	1	Pack	Rp158.700	0%	Rp158.700
	Map Spesifikasi: Type. 401	5	Buah	Rp36.700	0%	Rp183.500
	Pena Spesifikasi: Ballpoint	2	Kotak	Rp97.700	0%	Rp195.400
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp780.000
	[#] Cetakan kuesioner Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp780.000
	[-] Cetakan Kuesioner AKI					Rp780.000
	Cetakan Umum Spesifikasi: ukuran F4 ; Cetak 1 Muka	200	Lembar	Rp3.900	0%	Rp780.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp960.000
	[#] Makan dan Minum Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp960.000
	[-] Makan dan Minum Rapat					Rp960.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Kudapan (Snack)	60	Orang / Kali	Rp16.000	0%	Rp960.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp21.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp21.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp21.000.000
	[#] Survei Angka Konsumsi Ikan (AKI) di luar rumah tangga (Nilai B) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp10.500.000
	[-] Survei Angka Konsumsi Ikan (AKI) di luar rumah tangga (Nilai B)					Rp10.500.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam	70	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp10.500.000
	[#] Survei Angka Konsumsi Ikan (AKI) tidak tercatat (Nilai C) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp10.500.000
	[-] Survei Angka Konsumsi Ikan (AKI) yang tidak tercatat (diluar data Nilai A Dan B) (Nilai C)					Rp10.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam	70	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp10.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp23.497.200

Dumai, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD

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

Mengesahkan,
PPKD

Yufrizal, SH, M.Si
NIP. 196507171993011002

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Kota Dumai
TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor DPA : DPA/A.1/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2024

Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Bidang Urusan : 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Program : 3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

Kegiatan : 3.25.06.2.03 - PENYEDIAAN DAN PENYALURAN BAHAN BAKU INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/ KOTA

Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN

Unit : 3.25.06.2.03.0001 - DINAS PERIKANAN

Alokasi Tahun -1 : Rp0

Alokasi Tahun : Rp115.096.800

Alokasi Tahun + 1 : Rp372.272.295

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase wilayah sampel AKI	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp115.096.800
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

Sub Kegiatan : Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp115.096.800
5.1	BELANJA OPERASI					Rp115.096.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp115.096.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp52.496.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp52.496.800
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp5.040.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Cendra Mata/ Suvenir Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp5.040.000
	[-] Cendra Mata/ Suvenir Sosialisasi Gemarikan					Rp5.040.000
	Plakat Spesifikasi: Plakat tembaga/ kayu/ akrilik/ metal	6	Pcs	Rp840.000	0%	Rp5.040.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.981.800
	[#] Cetak Backdrop Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp4.725.000
	[-] Cetak Backdrop Harkannas					Rp4.725.000
	Backdrop Spesifikasi: NaN	1	Buah	Rp4.725.000	0%	Rp4.725.000
	[#] Cetak Spanduk Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp256.800
	[-] Cetak Spanduk Sosialisasi Gemarikan					Rp256.800
	Spanduk Spesifikasi: standar bahan vinyl 320 gr	2	M2	Rp128.400	0%	Rp256.800
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp8.980.000
	[#] Baju Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp8.980.000
	[-] Baju Panitia Sosialisasi Gemarikan					Rp8.980.000
	Baju Kemeja/ Baju Batik Spesifikasi: Bahan dan Upah Jahit	20	Buah	Rp449.000	0%	Rp8.980.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp19.950.000
	[#] Pembelian Produk Perikanan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp19.950.000
	[-] Pembelian Produk Harkannas					Rp10.500.000
	Makanan Sampling IRTP Spesifikasi: Sampling makanan pangan olahan dari industri rumah tangga pangan di Kota Dumai	500	Per Bungkus	Rp21.000	0%	Rp10.500.000
	[-] Pembelian Produk Perikanan Acara Sosialisasi Gemarikan TK					Rp9.450.000
	Makanan Sampling IRTP Spesifikasi: Sampling makanan pangan olahan dari industri rumah tangga pangan di Kota Dumai	450	Per Bungkus	Rp21.000	0%	Rp9.450.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.920.000
	[#] Makan dan Minum Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp1.920.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Makan dan Minum Rapat Harkannas					Rp960.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Kudapan (Snack)	60	Orang / Kali	Rp16.000	0%	Rp960.000
	[-] Makan dan Minum Rapat Panitia (Acara Sosialisasi Gemarikan)					Rp960.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Riau - Kudapan (Snack)	60	Orang / Kali	Rp16.000	0%	Rp960.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp11.625.000
	[#] Makan dan Minum Acara Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp11.625.000
	[-] Makan dan Minum (Acara Sosialisasi Gemarikan)					Rp11.625.000
	Jamuan Makan Box Spesifikasi: Acara Kantor	75	Orang / Kali	Rp35.000	0%	Rp2.625.000
	Snack Box Spesifikasi: Acara Kantor	600	Orang / Kali	Rp15.000	0%	Rp9.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp29.750.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp12.150.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp2.650.000
	[#] Honorarium Tim Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp2.650.000
	[-] Honorarium Tim Harkannas					Rp1.450.000
	[-] Honorarium Tim Harkannas (Dirigen, Pembawa Acara dan Pembaca Doa					Rp1.200.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi: Honorarium Pembawa Acara	3	Orang / Kali	Rp400.000	0%	Rp1.200.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi: Honorarium Panitia- Anggota	1	Orang / Kali	Rp300.000	0%	Rp300.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi: Honorarium Panitia - Ketua/Wakil Ketua	1	Orang / Kali	Rp400.000	0%	Rp400.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi: Honorarium Panitia - Penanggung Jawab	1	Orang / Kali	Rp450.000	0%	Rp450.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi: Honorarium Panitia - Sekretaris	1	Orang / Kali	Rp300.000	0%	Rp300.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					Rp3.000.000
	[#] Jasa Tari Gemarikan (Peserta anak TK) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp1.500.000
	[-] Jasa Tari Gemarikan (Peserta anak TK)					Rp1.500.000
	Jasa Grup Tari Spesifikasi: satu grup 12 org siap tampil	1 x 0.5	Group	Rp3.000.000	0%	Rp1.500.000
	[#] Jasa Tari Persembahan Selamat Datang Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp1.500.000
	[-] Jasa Tari Persembahan Selamat Datang					Rp1.500.000
	Jasa Grup Tari Spesifikasi: satu grup 12 org siap tampil	1 x 0.5	Group ---	Rp3.000.000	0%	Rp1.500.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp6.500.000
	[#] Publikasi Harkannas Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp1.300.000
	[-] Publikasi Harkannas					Rp1.300.000
	Publikasi Infotorial Media Cetak Spesifikasi: <10.000 Oplah Perterbit Full Colour (Perwa No.16 Tahun 2019)	1	Per Liputan	Rp1.300.000	0%	Rp1.300.000
	[#] Publikasi Sosialisasi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp5.200.000
	[-] Publikasi Sosialisasi Gemarikan					Rp5.200.000
	Publikasi Infotorial Media Cetak Spesifikasi: <10.000 Oplah Perterbit Full Colour (Perwa No.16 Tahun 2019)	4	Per Liputan	Rp1.300.000	0%	Rp5.200.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp9.600.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp4.200.000
	[#] Transportasi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp4.200.000
	[-] Transportasi Panitia Sosialisasi Gemarikan					Rp4.200.000
	Sewa Kendaraan Roda 4 (empat) Spesifikasi: mini bus	6	Hari	Rp700.000	0%	Rp4.200.000
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum					Rp5.400.000
	[#] Tenda Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp5.400.000
	[-] Tenda untuk Sosialisasi Gemarikan					Rp5.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Sewa tenda Spesifikasi: 6m x 6m	9	Hari	Rp600.000	0%	Rp5.400.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp8.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp8.000.000
	[#] Sewa Gedung Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp8.000.000
	[-] Sewa Gedung Harkannas					Rp8.000.000
	Sewa Ruang Kecil Spesifikasi: Kapasitas sampai dengan 500 orang	1	Hari	Rp8.000.000	0%	Rp8.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp32.850.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp32.850.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp32.850.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp32.850.000
	[-] Perjalanan Dinas Acara Sosialisasi Gemar ikan					Rp32.850.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau - Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam	219	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp32.850.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp115.096.800

Dumai, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD

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

Mengesahkan,
PPKD

Yufrizal, SH, M.Si
NIP. 196507171993011002

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan