



Provinsi Kepulauan Riau

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

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

BIDANG URUSAN : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

ORGANISASI : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan

a. Nama : JUNAIDI,SE.MH
b. NIP : 196907191997031001
c. Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

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

Tanjung Pinang, Tanggal 02 Januari 2024
Pengguna Anggaran

VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P., M.Eng
NIP: 196805281998032004



JUNAIDI,SE.MH
NIP: 196907191997031001



Provinsi Kepulauan Riau

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 : JUNAIDI,SE.MH
b. NIP : 196907191997031001
c. Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau 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

Tanjung Pinang, Tanggal 02 Januari 2024
Disahkan oleh,
PPKD

Drs. ADI PRIHANTARA, M.M.
NIP: 196510091993101002

VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P., M.Eng
NIP: 196805281998032004

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							DPA REKAPITULASI SKPD
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2024							
Nomor : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024							
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan							
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah							
Kode Rekening			Uraian				Jumlah (Rp)
4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp3.500.000.000
4	1	02	Retribusi Daerah				Rp3.500.000.000
			Jumlah Pendapatan				Rp3.500.000.000
5	1		BELANJA OPERASI				Rp43.624.813.127
5	1	01	Belanja Pegawai				Rp11.643.659.474
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa				Rp29.888.595.733
5	1	05	Belanja Hibah				Rp2.092.557.920
5	2		BELANJA MODAL				Rp4.867.341.089
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				Rp2.048.325.089
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan				Rp2.819.016.000
			Jumlah Belanja				Rp48.492.154.216
			Total Surplus/(Defisit)				(Rp44.992.154.216)
			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)		Tanjung Pinang, Tanggal 02 Januari 2024 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN <u>JUNAIDI, SE.MH</u> NIP. 196907191997031001 Mengesahkan, PPKD <u>VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P, M.Eng</u> NIP. 196805281998032004
Januari	Rp290.000.000	Januari	Rp2.283.961.973	
Februari	Rp290.000.000	Februari	Rp9.196.297.589	
Maret	Rp290.000.000	Maret	Rp3.350.648.517	
April	Rp290.000.000	April	Rp4.605.390.591	
Mei	Rp290.000.000	Mei	Rp10.318.190.600	
Juni	Rp290.000.000	Juni	Rp3.691.733.084	
Juli	Rp290.000.000	Juli	Rp2.795.002.146	
Agustus	Rp290.000.000	Agustus	Rp9.177.800.082	
September	Rp290.000.000	September	Rp1.273.900.000	
Oktober	Rp290.000.000	Oktober	Rp1.334.411.812	
November	Rp290.000.000	November	Rp334.412.159	
Desember	Rp310.000.000	Desember	Rp130.405.663	
Jumlah	Rp3.500.000.000	Jumlah	Rp48.492.154.216	
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. ADI PRIHANTARA, M.M.	196510091993101002	KETUA	
2.	ANDRI RIZAL SIREGAR, SE, MM	197408242002121005	WAKIL KETUA I	
3.	LUKI ZAIMAN PRAWIRA, S.STP., M.Si	197704251996021001	WAKIL KETUA II	
4.	Dr. H. T. S. ARIF FADILLAH, S.Sos., M.Si	196602161986021003	WAKIL KETUA III	
5.	MISNI, SKM, M.Si	197305161999032007	WAKIL KETUA IV	
6.	VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P., M.Eng.	196805281998032004	WAKIL KETUA V	
7.	DIKY WIJAYA, S. E., M. Si	197308212003121002	WAKIL KETUA VI	
8.	Hj. SYAKYAKIRTI, S.E., M.M., M.H., CGCAE.	197410222002122003	SEKRETARIS	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					FORMULIR DPA - PENDAPATAN SKPD	
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Organisas: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN i						
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan				Rp3.500.000.000	
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp3.500.000.000	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp3.500.000.000	
4.1.02	Retribusi Daerah				Rp3.500.000.000	
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha				Rp3.500.000.000	
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan				Rp3.500.000.000	
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan				Rp3.500.000.000	
	:: Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan					
	::: Jasa Pelayanan Kepelabuhanan					
	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	1	Tahun	1 Tahun	Rp3.500.000.000	
	Jumlah				Rp3.500.000.000	
Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan*) (Rp)		Tanjung Pinang, Tanggal 02 Januari 2024 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN JUNAIDI,SE.MH NIP. 196907191997031001 Mengesahkan, PPKD VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P, M.Eng NIP. 196805281998032004				
Januari	Rp290.000.000					
Februari	Rp290.000.000					
Maret	Rp290.000.000					
April	Rp290.000.000					
Mei	Rp290.000.000					
Juni	Rp290.000.000					
Juli	Rp290.000.000					
Agustus	Rp290.000.000					
September	Rp290.000.000					
Oktober	Rp290.000.000					
November	Rp290.000.000					
Desember	Rp310.000.000					
Jumlah	Rp3.500.000.000					

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. ADI PRIHANTARA, M.M.	196510091993101002	KETUA	
2.	ANDRI RIZAL SIREGAR, SE, MM	197408242002121005	WAKIL KETUA I	
3.	LUKI ZAIMAN PRAWIRA, S.STP., M.Si	197704251996021001	WAKIL KETUA II	
4.	Dr. H. T. S. ARIF FADILLAH, S.Sos., M.Si	196602161986021003	WAKIL KETUA III	
5.	MISNI, SKM, M.Si	197305161999032007	WAKIL KETUA IV	
6.	VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P., M.Eng.	196805281998032004	WAKIL KETUA V	
7.	DIKY WIJAYA, S. E., M. Si	197308212003121002	WAKIL KETUA VI	
8.	Hj. SYAKYAKIRTI, S.E., M.M., M.H., CGCAE.	197410222002122003	SEKRETARIS	

*) Sesuai periodisasi SPD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH								FORMULIR DPA - BELANJA SKPD						
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2024														
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024														
SKPD : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN														
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan														
Uraian	Bidang Uraian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan									Rp41.061.277.990	Rp4.824.949.084	Rp0	Rp0	Rp45.886.227.074	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			Rp41.061.277.990	Rp4.824.949.084	Rp0	Rp0	Rp45.886.227.074		
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			Rp41.061.277.990	Rp4.824.949.084	Rp0	Rp0	Rp45.886.227.074		
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			Rp14.788.874.485	Rp0	Rp0	Rp0	Rp14.788.874.485		
2	15	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp128.570.755	Rp0	Rp0	Rp0	Rp128.570.755		
2	15	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp49.455.899	Rp0	Rp0	Rp0	Rp49.455.899	
2	15	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp79.114.856	Rp0	Rp0	Rp0	Rp79.114.856	
2	15	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp11.688.089.698	Rp0	Rp0	Rp0	Rp11.688.089.698	
2	15	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.857.621.474	Rp0	Rp0	Rp0	Rp10.857.621.474	
2	15	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp787.181.300	Rp0	Rp0	Rp0	Rp787.181.300	

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	
						(PAD)	Kelurahan/Desa							
2	15	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp43.286.924	Rp0	Rp0	Rp0	Rp43.286.924	
2	15	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				Rp22.410.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp22.410.000	
2	15	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp22.410.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp22.410.000	
2	15	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				Rp88.849.805	Rp0	Rp0	Rp0	Rp88.849.805	
2	15	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp88.849.805	Rp0	Rp0	Rp0	Rp88.849.805	
2	15	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp27.216.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp27.216.000	
2	15	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp27.216.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp27.216.000	
2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp378.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp378.000.000	
2	15	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp122.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp122.000.000	
2	15	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp50.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp50.000.000	
2	15	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp6.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp6.000.000	

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	
2	15	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp100.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp100.000.000	
2	15	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp100.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp100.000.000	
2	15	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp85.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp85.000.000	
2	15	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp85.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp85.000.000	
2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp2.137.758.027	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.137.758.027	
2	15	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp6.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp6.000.000	
2	15	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp105.600.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp105.600.000	
2	15	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp96.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp96.000.000	
2	15	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kepulauan Riau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kepulauan Riau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kepulauan Riau, Semua		Rp1.930.158.027	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.930.158.027	

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	
							Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa							
2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp232.980.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp232.980.200	
2	15	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp232.980.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp232.980.200	
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				Rp1.225.042.505	Rp2.005.933.084	Rp0	Rp0	Rp3.230.975.589	
2	15	02	1.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi				Rp140.267.990	Rp2.005.933.084	Rp0	Rp0	Rp2.146.201.074	
2	15	02	1.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kepulauan Riau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kepulauan Riau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kepulauan Riau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kepulauan Riau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kepulauan Riau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kepulauan Riau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp140.267.990	Rp2.005.933.084	Rp0	Rp0	Rp2.146.201.074	
2	15	02	1.06		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi				Rp44.219.960	Rp0	Rp0	Rp0	Rp44.219.960	
2	15	02	1.06	0004	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua		Rp44.219.960	Rp0	Rp0	Rp0	Rp44.219.960	

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	
						(PAD)	Kelurahan/Desa							
2	15	02	1.08		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				Rp997.132.020	Rp0	Rp0	Rp0	Rp997.132.020	
2	15	02	1.08	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp997.132.020	Rp0	Rp0	Rp0	Rp997.132.020	
2	15	02	1.13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				Rp43.422.535	Rp0	Rp0	Rp0	Rp43.422.535	
2	15	02	1.13	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp43.422.535	Rp0	Rp0	Rp0	Rp43.422.535	
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				Rp25.047.361.000	Rp2.819.016.000	Rp0	Rp0	Rp27.866.377.000	
2	15	03	1.01		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi				Rp263.601.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp263.601.000	
2	15	03	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp263.601.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp263.601.000	
2	15	03	1.02		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional				Rp1.207.887.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.207.887.000	

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	
2	15	03	1.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.207.887.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.207.887.000	
2	15	03	1.03		Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan				Rp31.030.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp31.030.000	
2	15	03	1.03	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp31.030.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp31.030.000	
2	15	03	1.06		Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas				Rp31.310.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp31.310.000	
2	15	03	1.06	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp31.310.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp31.310.000	

[illegible]

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	
							Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa							
2	15	03	1.09	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Provinsi Kepulauan Riau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kepulauan Riau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kepulauan Riau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp22.895.413.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp22.895.413.000	
2.15.0.00.0.00.01.0001 - UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah I Kota Batam									Rp341.025.234	Rp0	Rp0	Rp0	Rp341.025.234	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp341.025.234	Rp0	Rp0	Rp0	Rp341.025.234	
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				Rp341.025.234	Rp0	Rp0	Rp0	Rp341.025.234	
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Rp265.896.384	Rp0	Rp0	Rp0	Rp265.896.384	
2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp265.896.384	Rp0	Rp0	Rp0	Rp265.896.384	
2	15	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp265.896.384	Rp0	Rp0	Rp0	Rp265.896.384	
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				Rp75.128.850	Rp0	Rp0	Rp0	Rp75.128.850	
2	15	03	1.09		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional				Rp75.128.850	Rp0	Rp0	Rp0	Rp75.128.850	
2	15	03	1.09	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Provinsi Kepulauan Riau, Semua Kecamatan, Semua		Rp75.128.850	Rp0	Rp0	Rp0	Rp75.128.850	

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	
					Pengumpan Regional	(PAD)	Kelurahan/Desa							
2.15.0.00.0.00.01.0002 - UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah II Kabupaten Karimun									Rp386.055.937	Rp0	Rp0	Rp0	Rp386.055.937	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp386.055.937	Rp0	Rp0	Rp0	Rp386.055.937	
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				Rp386.055.937	Rp0	Rp0	Rp0	Rp386.055.937	
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Rp299.133.432	Rp0	Rp0	Rp0	Rp299.133.432	
2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp299.133.432	Rp0	Rp0	Rp0	Rp299.133.432	
2	15	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kepulauan Riau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp299.133.432	Rp0	Rp0	Rp0	Rp299.133.432	
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				Rp86.922.505	Rp0	Rp0	Rp0	Rp86.922.505	
2	15	03	1.09		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional				Rp86.922.505	Rp0	Rp0	Rp0	Rp86.922.505	
2	15	03	1.09	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kepulauan Riau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp86.922.505	Rp0	Rp0	Rp0	Rp86.922.505	
2.15.0.00.0.00.01.0003 - UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah III Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan									Rp890.807.856	Rp12.520.800	Rp0	Rp0	Rp903.328.656	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp890.807.856	Rp12.520.800	Rp0	Rp0	Rp903.328.656	
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				Rp890.807.856	Rp12.520.800	Rp0	Rp0	Rp903.328.656	
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Rp731.215.056	Rp0	Rp0	Rp0	Rp731.215.056	
2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp731.215.056	Rp0	Rp0	Rp0	Rp731.215.056	
2	15	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp731.215.056	Rp0	Rp0	Rp0	Rp731.215.056	

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	
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				Rp159.592.800	Rp12.520.800	Rp0	Rp0	Rp172.113.600	
2	15	03	1.09		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional				Rp159.592.800	Rp12.520.800	Rp0	Rp0	Rp172.113.600	
2	15	03	1.09	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp159.592.800	Rp12.520.800	Rp0	Rp0	Rp172.113.600	
2.15.0.00.0.00.01.0004 - UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah IV Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas									Rp460.629.432	Rp0	Rp0	Rp0	Rp460.629.432	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp460.629.432	Rp0	Rp0	Rp0	Rp460.629.432	
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				Rp460.629.432	Rp0	Rp0	Rp0	Rp460.629.432	
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Rp299.133.432	Rp0	Rp0	Rp0	Rp299.133.432	
2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp299.133.432	Rp0	Rp0	Rp0	Rp299.133.432	
2	15	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp299.133.432	Rp0	Rp0	Rp0	Rp299.133.432	
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				Rp161.496.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp161.496.000	
2	15	03	1.09		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional				Rp161.496.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp161.496.000	
2	15	03	1.09	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp161.496.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp161.496.000	
2.15.0.00.0.00.01.0005 - UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah V Kabupaten Lingga									Rp485.016.678	Rp29.871.205	Rp0	Rp0	Rp514.887.883	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp485.016.678	Rp29.871.205	Rp0	Rp0	Rp514.887.883	
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				Rp485.016.678	Rp29.871.205	Rp0	Rp0	Rp514.887.883	

Uraian	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	
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Rp232.659.336	Rp0	Rp0	Rp0	Rp232.659.336	
2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp232.659.336	Rp0	Rp0	Rp0	Rp232.659.336	
2	15	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kepulauan Riau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp232.659.336	Rp0	Rp0	Rp0	Rp232.659.336	
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				Rp252.357.342	Rp29.871.205	Rp0	Rp0	Rp282.228.547	
2	15	03	1.09		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional				Rp252.357.342	Rp29.871.205	Rp0	Rp0	Rp282.228.547	
2	15	03	1.09	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kepulauan Riau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp252.357.342	Rp29.871.205	Rp0	Rp0	Rp282.228.547	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Tanjung Pinang, Tanggal 02 Januari 2024 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN JUNAIDI, SE.MH NIP. 196907191997031001 Mengesahkan, PPKD VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P, M.Eng NIP. 196805281998032004		
Januari	Rp2.283.961.973			
Februari	Rp9.196.297.589			
Maret	Rp3.350.648.517			
April	Rp4.605.390.591			
Mei	Rp10.318.190.600			
Juni	Rp3.691.733.084			
Juli	Rp2.795.002.146			
Agustus	Rp9.177.800.082			
September	Rp1.273.900.000			
Oktober	Rp1.334.411.812			
November	Rp334.412.159			
Desember	Rp130.405.663			
Jumlah	Rp48.492.154.216			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. ADI PRIHANTARA, M.M.	196510091993101002	KETUA	
2.	ANDRI RIZAL SIREGAR, SE, MM	197408242002121005	WAKIL KETUA I	
3.	LUKI ZAIMAN PRAWIRA, S.STP., M.Si	197704251996021001	WAKIL KETUA II	
4.	Dr. H. T. S. ARIF FADILLAH, S.Sos., M.Si	196602161986021003	WAKIL KETUA III	
5.	MISNI, SKM, M.Si	197305161999032007	WAKIL KETUA IV	
6.	VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P., M.Eng.	196805281998032004	WAKIL KETUA V	
7.	DIKY WIJAYA, S. E., M. Si	197308212003121002	WAKIL KETUA VI	
8.	Hj. SYAKYAKIRTI, S.E., M.M., M.H., CGCAE.	197410222002122003	SEKRETARIS	

*) Sesuai periodisasi SPD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kepulauan Riau TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Kegiatan : 2.15.01.1.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp49.455.899						
Alokasi Tahun + 1 : Rp0						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor					100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp49.455.899
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					0 Dokumen
Hasil	Persentase tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					100 %
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp49.455.899
5.1	BELANJA OPERASI					Rp49.455.899
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp49.455.899
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp13.776.914
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp13.776.914
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp9.457.200
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.457.200
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp9.457.200
	Kertas Hvs Spesifikasi: Kertas A4 80 Gr (Tanjungpinang)	50 Rim	Rim	Rp66.000	11%	Rp3.663.000
	Kertas Hvs Spesifikasi: Kertas F4 80 Gr (Tanjungpinang)	60 Rim	Rim	Rp87.000	11%	Rp5.794.200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender					Rp1.037.000
	[#] JILID Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.037.000
	[-] JILID					Rp1.037.000
	Jilid Hard Cover Spesifikasi: Penjilidan Hard cover ukuran A4/Folio (F4) (Tanjungpinang)	17.1105171105171 Buku	Buku	Rp54.600	11%	Rp1.037.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp3.282.714
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.282.714
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp3.282.714
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi: Tinta/Toner Printer Black Ink Botle [C13T774100] (Tanjungpinang)	6 Pcs	Pcs	Rp200.900	11%	Rp1.337.994
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi: Tinta/Toner Printer Tinta Printer 664 (Tanjungpinang)	20 Pcs	Pcs	Rp87.600	11%	Rp1.944.720
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp35.678.985
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp35.678.985
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp34.524.180
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp34.524.180
	[-] Perjalanan Dinas ke Batam					Rp34.524.180
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Golongan II/Golongan I/PTT) Spesifikasi: Batam	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp792.000	0%	Rp2.376.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon III/Golongan IV) Spesifikasi: Batam	5 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.037.000	0%	Rp5.185.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon IV/Golongan III) Spesifikasi: Batam	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp792.000	0%	Rp3.168.000
	Satuan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pergi Pulang (PP) Spesifikasi: Tanjungpinang-Batam	18 Orang / PP	Orang / PP	Rp460.000	0%	Rp8.280.000
	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri luar kota Spesifikasi: Kepulauan Riau	41.9329189189189 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000	0%	Rp15.515.180
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp1.154.805
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.154.805
	[-] Transportasi					Rp1.154.805

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pergi Pulang (PP) Spesifikasi: Dalam Kota (Kepulauan Riau)	7.6987 Orang / Kali	Orang / PP	Rp150.000	0%	Rp1.154.805
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp49.455.899
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Tanjung Pinang, tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD <u>JUNAIDI, SE.MH</u> NIP: 196907191997031001 Mengesahkan, PPKD <u>VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P, M.Eng</u> NIP. 196805281998032004				
Januari	Rp10.191.805					
Februari	Rp6.282.714					
Maret	Rp3.000.000					
April	Rp7.457.200					
Mei	Rp3.000.000					
Juni	Rp3.000.000					
Juli	Rp3.000.000					
Agustus	Rp3.000.000					
September	Rp3.000.000					
Oktober	Rp3.000.000					
November	Rp3.000.000					
Desember	Rp1.524.180					
Jumlah	Rp49.455.899					
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Drs. ADI PRIHANTARA, M.M.	196510091993101002	KETUA			
2.	ANDRI RIZAL SIREGAR, SE, MM	197408242002121005	WAKIL KETUA I			
3.	LUKI ZAIMAN PRAWIRA, S.STP., M.Si	197704251996021001	WAKIL KETUA II			
4.	Dr. H. T. S. ARIF FADILLAH, S.Sos., M.Si	196602161986021003	WAKIL KETUA III			
5.	MISNI, SKM, M.Si	197305161999032007	WAKIL KETUA IV			
6.	VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P., M.Eng.	196805281998032004	WAKIL KETUA V			
7.	DIKY WIJAYA, S. E., M. Si	197308212003121002	WAKIL KETUA VI			
8.	Hj. SYAKYAKIRTI, S.E., M.M., M.H., CGCAE.	197410222002122003	SEKRETARIS			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kepulauan Riau TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Kegiatan : 2.15.01.1.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp79.114.856						
Alokasi Tahun + 1 : Rp0						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor					100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp79.114.856
Keluaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					0 Laporan
Hasil	Persentase tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					100 %
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, 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					Rp79.114.856
5.1	BELANJA OPERASI					Rp79.114.856
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp79.114.856
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp16.673.976
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp16.673.976
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp5.178.150
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.178.150
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp4.023.750
	Ordner Dan Map Spesifikasi: Ordner F4 Plastik (Tanjungpinang)	50 Buah	Buah	Rp26.500	11%	Rp1.470.750

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Ordner Dan Map Spesifikasi: Stop Map Folio (Tanjungpinang)	500 Lembar	Lembar	Rp4.600	11%	Rp2.553.000
	[-] Jilid Dokumen/Buku/Laporan					Rp1.154.400
	Jilid dan Laminating Spesifikasi: Jilid dan Laminating (Tanjungpinang)	20 Buku	Buku	Rp52.000	11%	Rp1.154.400
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp10.283.706
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.283.706
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp10.283.706
	Kertas Buffalo Spesifikasi: Kertas Buffalo Folio (Tanjungpinang)	2 Rim	Rim	Rp370.800	11%	Rp823.176
	Kertas Hvs Spesifikasi: Kertas A4 80 Gr (Tanjungpinang)	50 Rim	Rim	Rp66.000	11%	Rp3.663.000
	Kertas Hvs Spesifikasi: Kertas F4 80 Gr (Tanjungpinang)	50 Rim	Rim	Rp87.000	11%	Rp4.828.500
	Kertas Hvs Spesifikasi: Kertas HVS F4 Warna 80 Gr (Tanjungpinang)	5 Rim	Rim	Rp87.600	11%	Rp486.180
	Kertas Spesifikasi: Kertas Cover F4 (Tanjungpinang)	10 Pak	Pak	Rp43.500	11%	Rp482.850
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender					Rp1.212.120
	[#] JILID Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.212.120
	[-] JILID					Rp1.212.120
	Jilid Hard Cover Spesifikasi: Penjilidan Hard cover ukuran A4/Folio (F4) (Tanjungpinang)	20 Buku	Buku	Rp54.600	11%	Rp1.212.120
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp62.440.880
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp62.440.880
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp59.740.880
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp59.740.880
	[-] Perjalanan Dinas ke Batam					Rp33.828.880
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Golongan II/Golongan I/PTT) Spesifikasi: Batam	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp792.000	0%	Rp2.376.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon III/Golongan IV) Spesifikasi: Batam	7 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.037.000	0%	Rp7.259.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon IV/Golongan III)	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp792.000	0%	Rp3.168.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi: Batam					
	Satuan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pergi Pulang (PP) Spesifikasi: Tanjungpinang-Batam	20 Orang / PP	Orang / PP	Rp460.000	0%	Rp9.200.000
	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri luar kota Spesifikasi: Kepulauan Riau	31.96183783783784 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000	0%	Rp11.825.880
	[-] Perjalanan Dinas Ke DKI Jakarta					Rp25.912.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon III/Golongan IV) Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp992.000	0%	Rp5.952.000
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	8 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp256.000	0%	Rp2.048.000
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Kelas Ekonomi Spesifikasi: Batam/Tanjungpinang - Jakarta	4 Orang / PP	Orang / PP	Rp2.888.000	0%	Rp11.552.000
	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri luar kota Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000	0%	Rp6.360.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp2.700.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.700.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp2.700.000
	Satuan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pergi Pulang (PP) Spesifikasi: Dalam Kota (Kepulauan Riau)	18 Orang / PP	Orang / PP	Rp150.000	0%	Rp2.700.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp79.114.856

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Tanjung Pinang, tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD <u>JUNAIDI, SE.MH</u> NIP: 196907191997031001 Mengesahkan, PPKD <u>VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P, M.Eng</u> NIP. 196805281998032004		
Januari	Rp5.000.000			
Februari	Rp12.890.270			
Maret	Rp10.000.000			
April	Rp5.000.000			
Mei	Rp5.000.000			
Juni	Rp5.000.000			
Juli	Rp11.483.706			
Agustus	Rp5.000.000			
September	Rp5.000.000			
Oktober	Rp5.000.000			
November	Rp5.000.000			
Desember	Rp4.740.880			
Jumlah	Rp79.114.856			
Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. ADI PRIHANTARA, M.M.	196510091993101002	KETUA	
2.	ANDRI RIZAL SIREGAR, SE, MM	197408242002121005	WAKIL KETUA I	
3.	LUKI ZAIMAN PRAWIRA, S.STP., M.Si	197704251996021001	WAKIL KETUA II	
4.	Dr. H. T. S. ARIF FADILLAH, S.Sos., M.Si	196602161986021003	WAKIL KETUA III	
5.	MISNI, SKM, M.Si	197305161999032007	WAKIL KETUA IV	
6.	VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P., M.Eng.	196805281998032004	WAKIL KETUA V	
7.	DIKY WIJAYA, S. E., M. Si	197308212003121002	WAKIL KETUA VI	
8.	Hj. SYAKYAKIRTI, S.E., M.M., M.H., CGCAE.	197410222002122003	SEKRETARIS	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kepulauan Riau TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Kegiatan : 2.15.01.1.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp10.857.621.474						
Alokasi Tahun + 1 : Rp0						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor					100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp10.857.621.474
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					784 Orang/ Bulan
Hasil	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					100 %
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, 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					Rp10.857.621.474
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.857.621.474
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp10.857.621.474
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp3.875.621.474
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp2.716.000.931
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp2.716.000.931
	[#] Gaji dan Tunjangan PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.716.000.931
	[-] Gaji dan Tunjangan PNS					Rp2.716.000.931
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	Tahun	Rp2.716.000.931	0%	Rp2.716.000.931
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp290.486.503
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp290.486.503

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Gaji dan Tunjangan PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp290.486.503
	[-] Gaji dan Tunjangan PNS					Rp290.486.503
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun	Tahun	Rp290.486.503	0%	Rp290.486.503
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp240.000.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp240.000.000
	[#] Gaji dan Tunjangan PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp240.000.000
	[-] Gaji dan Tunjangan PNS					Rp240.000.000
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun	Tahun	Rp240.000.000	0%	Rp240.000.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp51.800.000
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp51.800.000
	[#] Gaji dan Tunjangan PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp51.800.000
	[-] Gaji dan Tunjangan PNS					Rp51.800.000
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun	Tahun	Rp51.800.000	0%	Rp51.800.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp70.000.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp70.000.000
	[#] Gaji dan Tunjangan PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp70.000.000
	[-] Gaji dan Tunjangan PNS					Rp70.000.000
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun	Tahun	Rp70.000.000	0%	Rp70.000.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp175.000.000
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp175.000.000
	[#] Gaji dan Tunjangan PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp175.000.000
	[-] Gaji dan Tunjangan PNS					Rp175.000.000
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	Tahun	Rp175.000.000	0%	Rp175.000.000
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp3.780.000
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp3.780.000
	[#] Gaji dan Tunjangan PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.780.000
	[-] Gaji dan Tunjangan PNS					Rp3.780.000
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun	Tahun	Rp3.780.000	0%	Rp3.780.000
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp54.040
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp54.040

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Gaji dan Tunjangan PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp54.040
	[-] Gaji dan Tunjangan PNS					Rp54.040
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	Tahun	Rp54.040	0%	Rp54.040
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN					Rp289.200.000
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS					Rp289.200.000
	[#] luran PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp289.200.000
	[-] luran PNS					Rp289.200.000
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun	Tahun	Rp289.200.000	0%	Rp289.200.000
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp5.600.000
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp5.600.000
	[#] luran PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.600.000
	[-] luran PNS					Rp5.600.000
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp5.600.000	0%	Rp5.600.000
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN					Rp16.700.000
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS					Rp16.700.000
	[#] luran PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp16.700.000
	[-] luran PNS					Rp16.700.000
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun	Tahun	Rp16.700.000	0%	Rp16.700.000
5.1.01.01.12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					Rp17.000.000
5.1.01.01.12.0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp17.000.000
	[#] luran PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp17.000.000
	[-] luran PNS					Rp17.000.000
	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1 Tahun	Tahun	Rp17.000.000	0%	Rp17.000.000
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp6.982.000.000
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp3.220.000.000
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp3.220.000.000
	[#] TPP PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.220.000.000
	[-] TPP PNS					Rp3.220.000.000
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp3.220.000.000	0%	Rp3.220.000.000
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN					Rp87.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS					Rp87.000.000
	[#] TPP PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp87.000.000
	[-] TPP PNS					Rp87.000.000
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	1 Tahun	Tahun	Rp87.000.000	0%	Rp87.000.000
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					Rp668.000.000
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					Rp668.000.000
	[#] TPP PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp668.000.000
	[-] TPP PNS					Rp668.000.000
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp668.000.000	0%	Rp668.000.000
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					Rp3.007.000.000
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp3.007.000.000
	[#] TPP PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.007.000.000
	[-] TPP PNS					Rp3.007.000.000
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp3.007.000.000	0%	Rp3.007.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp10.857.621.474
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Tanjung Pinang, tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD <u>JUNAIDI, SE.MH</u> NIP: 196907191997031001 Mengesahkan, PPKD <u>VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P, M.Eng</u> NIP. 196805281998032004				
Januari	Rp1.026.754.040					
Februari	Rp1.021.200.000					
Maret	Rp2.232.300.911					
April	Rp1.021.300.000					
Mei	Rp1.017.200.000					
Juni	Rp1.314.700.000					
Juli	Rp976.980.000					
Agustus	Rp883.500.000					
September	Rp880.500.000					
Oktober	Rp350.200.000					
November	Rp84.500.020					
Desember	Rp48.486.503					
Jumlah	Rp10.857.621.474					
Pembahasan						
Tanggal		:				

Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. ADI PRIHANTARA, M.M.	196510091993101002	KETUA	
2.	ANDRI RIZAL SIREGAR, SE, MM	197408242002121005	WAKIL KETUA I	
3.	LUKI ZAIMAN PRAWIRA, S.STP., M.Si	197704251996021001	WAKIL KETUA II	
4.	Dr. H. T. S. ARIF FADILLAH, S.Sos., M.Si	196602161986021003	WAKIL KETUA III	
5.	MISNI, SKM, M.Si	197305161999032007	WAKIL KETUA IV	
6.	VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P., M.Eng.	196805281998032004	WAKIL KETUA V	
7.	DIKY WIJAYA, S. E., M. Si	197308212003121002	WAKIL KETUA VI	
8.	Hj. SYAKYAKIRTI, S.E., M.M., M.H., CGCAE.	197410222002122003	SEKRETARIS	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kepulauan Riau TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Kegiatan : 2.15.01.1.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp787.181.300						
Alokasi Tahun + 1 : Rp0						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor					100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp787.181.300
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					0 Dokumen
Hasil	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					100 %
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp787.181.300
5.1	BELANJA OPERASI					Rp787.181.300
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp786.038.000
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp786.038.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp786.038.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp769.718.000
	[#] Honorarium PPKD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp769.718.000
	[-] Honorarium PPKD					Rp769.718.000
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.550.000	0%	Rp37.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp810.000	0%	Rp38.880.000
	Honorarium Pengguna Anggaran Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp4.090.000	0%	Rp49.080.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	131 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.210.000	0%	Rp158.510.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.920.000	0%	Rp35.040.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.410.000	0%	Rp67.680.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.320.000	0%	Rp39.840.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.610.000	0%	Rp19.320.000
	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.780.000	0%	Rp21.360.000
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.970.000	0%	Rp70.920.000
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.420.000	0%	Rp41.040.000
	Pembantu Bendahara Pengeluaran atau Pembantu Bendahara Penerimaan Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp930.000	0%	Rp66.960.000
	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.068.000	0%	Rp51.264.000
	Pembantu Pengurus Barang Spesifikasi: Nilai aset (neraca) di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.068.000	0%	Rp51.264.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Pengurus Barang Pengguna Spesifikasi: Nilai aset (neraca) di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.780.000	0%	Rp21.360.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp16.320.000
	[#] Honorarium PPBJ Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp16.320.000
	[-] Honorarium PPBJ					Rp16.320.000
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Spesifikasi: Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Paket	Rp680.000	0%	Rp16.320.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.143.300
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.143.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.143.300
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.143.300
	[#] ALAT TULIS KANTOR Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.143.300
	[-] KERTAS HVS					Rp1.143.300
	Kertas Hvs Spesifikasi: Kertas A4 80 Gr (Tanjungpinang)	5 Rim	Rim	Rp66.000	11%	Rp366.300
	Kertas Hvs Spesifikasi: Kertas HVS F4 80 Gr (Tanjungpinang)	10 Rim	Rim	Rp70.000	11%	Rp777.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp787.181.300
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Tanjung Pinang, tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD JUNAIDI, SE.MH NIP: 196907191997031001 Mengesahkan, PPKD VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P, M.Eng NIP. 196805281998032004				
Januari	Rp86.800.000					
Februari	Rp87.943.300					
Maret	Rp86.800.000					
April	Rp86.800.000					
Mei	Rp83.800.000					
Juni	Rp78.800.000					
Juli	Rp78.000.000					
Agustus	Rp78.000.000					
September	Rp51.000.000					
Oktober	Rp41.000.000					
November	Rp21.000.000					
Desember	Rp7.238.000					
Jumlah	Rp787.181.300					

Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. ADI PRIHANTARA, M.M.	196510091993101002	KETUA	
2.	ANDRI RIZAL SIREGAR, SE, MM	197408242002121005	WAKIL KETUA I	
3.	LUKI ZAIMAN PRAWIRA, S.STP., M.Si	197704251996021001	WAKIL KETUA II	
4.	Dr. H. T. S. ARIF FADILLAH, S.Sos., M.Si	196602161986021003	WAKIL KETUA III	
5.	MISNI, SKM, M.Si	197305161999032007	WAKIL KETUA IV	
6.	VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P., M.Eng.	196805281998032004	WAKIL KETUA V	
7.	DIKY WIJAYA, S. E., M. Si	197308212003121002	WAKIL KETUA VI	
8.	Hj. SYAKYAKIRTI, S.E., M.M., M.H., CGCAE.	197410222002122003	SEKRETARIS	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kepulauan Riau TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Kegiatan : 2.15.01.1.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp43.286.924						
Alokasi Tahun + 1 : Rp0						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor				100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp43.286.924	
Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0 Laporan	
Hasil	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp43.286.924
5.1	BELANJA OPERASI					Rp43.286.924
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp43.286.924
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp18.612.924
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp18.612.924
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp9.353.304
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.353.304
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp9.353.304

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Ballpoint Spesifikasi: Ballpoint Gel Ink Uni-Ball Broad UM-153 (Tanjungpinang)	50 Pcs	Pcs	Rp28.000	11%	Rp1.554.000
	Isolasi Spesifikasi: Isolasi Bening 2 Inch (Tanjungpinang)	24 Pcs	Pcs	Rp20.100	11%	Rp535.464
	Lakban Spesifikasi: Lakban Hitam 2 Inchi (Tanjungpinang)	50 Pcs	Pcs	Rp24.200	11%	Rp1.343.100
	Lakban Spesifikasi: Lakban Kertas (Tanjungpinang)	24 Pcs	Roll	Rp16.000	11%	Rp426.240
	Ordner Dan Map Spesifikasi: Ordner F4 Plastik (Tanjungpinang)	100 Buah	Buah	Rp26.500	11%	Rp2.941.500
	Ordner Dan Map Spesifikasi: Stop Map Folio (Tanjungpinang)	500 Lembar	Lembar	Rp4.600	11%	Rp2.553.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp7.801.080
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.801.080
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp7.801.080
	Kertas Hvs Spesifikasi: Kertas HVS F4 80 Gr (Tanjungpinang)	50 Rim	Rim	Rp70.000	11%	Rp3.885.000
	Kertas Hvs Spesifikasi: Kertas HVS F4 Warna 80 Gr (Tanjungpinang)	5 Rim	Rim	Rp87.600	11%	Rp486.180
	Kertas Hvs Spesifikasi: Kertas HVS ukuran A4 80 Gr (Tanjungpinang)	50 Rim	Rim	Rp61.800	11%	Rp3.429.900
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.458.540
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.458.540
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp1.458.540
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi: Tinta/Toner Printer Tinta Printer 664 (Tanjungpinang)	15 Pcs	Pcs	Rp87.600	11%	Rp1.458.540
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp24.674.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp24.674.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp23.324.000
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp23.324.000
	[-] Perjalanan Dinas ke Batam					Rp23.324.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Golongan II/Golongan I/PTT) Spesifikasi: Batam	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp792.000	0%	Rp792.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon III/Golongan IV) Spesifikasi: Batam	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.037.000	0%	Rp4.148.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon IV/Golongan III) Spesifikasi: Batam	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp792.000	0%	Rp1.584.000
	Satuan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pergi Pulang (PP) Spesifikasi: Tanjungpinang-Batam	14 Orang / PP	Orang / PP	Rp460.000	0%	Rp6.440.000
	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri luar kota Spesifikasi: Kepulauan Riau	28 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000	0%	Rp10.360.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp1.350.000
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.350.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp1.350.000
	Satuan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pergi Pulang (PP) Spesifikasi: Dalam Kota (Kepulauan Riau)	9 Orang / PP	Orang / PP	Rp150.000	0%	Rp1.350.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp43.286.924
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Tanjung Pinang, tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD JUNAIDI, SE.MH NIP: 196907191997031001 Mengesahkan, PPKD VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P, M.Eng NIP. 196805281998032004				
Januari	Rp2.400.000					
Februari	Rp18.009.620					
Maret	Rp2.400.000					
April	Rp6.753.304					
Mei	Rp2.400.000					
Juni	Rp2.400.000					
Juli	Rp2.400.000					
Agustus	Rp2.400.000					
September	Rp2.400.000					
Oktober	Rp1.724.000					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp43.286.924					
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						

1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. ADI PRIHANTARA, M.M.	196510091993101002	KETUA	
2.	ANDRI RIZAL SIREGAR, SE, MM	197408242002121005	WAKIL KETUA I	
3.	LUKI ZAIMAN PRAWIRA, S.STP., M.Si	197704251996021001	WAKIL KETUA II	
4.	Dr. H. T. S. ARIF FADILLAH, S.Sos., M.Si	196602161986021003	WAKIL KETUA III	
5.	MISNI, SKM, M.Si	197305161999032007	WAKIL KETUA IV	
6.	VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P., M.Eng.	196805281998032004	WAKIL KETUA V	
7.	DIKY WIJAYA, S. E., M. Si	197308212003121002	WAKIL KETUA VI	
8.	Hj. SYAKYAKIRTI, S.E., M.M., M.H., CGCAE.	197410222002122003	SEKRETARIS	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kepulauan Riau TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Kegiatan : 2.15.01.1.03 - ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp22.410.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp0						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor					100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp22.410.000
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD					0 Laporan
Hasil	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					100 %
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp22.410.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp22.410.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp22.410.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp142.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp142.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp142.000
	[#] ATK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp142.000
	[-] ATK					Rp142.000
	Amplop Spesifikasi: Amplop 80 gram 11 × 24 isi 100 lbr (Tanjungpinang)	5.50387596899225 Kotak	Kotak	Rp25.800	0%	Rp142.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp22.268.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp22.268.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp22.268.000
	[#] Belanja Uang Harian Perjalanan Dinas dalam Kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.620.000
	[-] Uang Harian					Rp9.620.000
	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri luar kota Spesifikasi: Kepulauan Riau	26 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000	0%	Rp9.620.000
	[#] Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Golongan II/Golongan I/PTT) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.584.000
	[-] Penginapan Gol II/Gol I/PTT					Rp1.584.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Golongan II/Golongan I/PTT) Spesifikasi: Batam	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp792.000	0%	Rp1.584.000
	[#] Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pergi Pulang (PP) Tanjungpinang-Batam Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.520.000
	[-] Biaya Transportasi (PP) Tanjungpinang-Batam					Rp5.520.000
	Satuan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pergi Pulang (PP) Spesifikasi: Tanjungpinang-Batam	12 Orang / PP	Orang / PP	Rp460.000	0%	Rp5.520.000
	[#] Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon IV/Golongan III) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.544.000
	[-] Penginapa Eselon IV/Gol III					Rp5.544.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon IV/Golongan III) Spesifikasi: Batam	7 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp792.000	0%	Rp5.544.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp22.410.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Tanjung Pinang,tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD JUNAIDI,SE.MH NIP: 196907191997031001 Mengesahkan, PPKD VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P, M.Eng NIP. 196805281998032004		
Januari	Rp2.000.000			
Februari	Rp2.142.000			
Maret	Rp2.000.000			
April	Rp2.000.000			
Mei	Rp2.000.000			
Juni	Rp2.000.000			
Juli	Rp2.000.000			
Agustus	Rp2.000.000			
September	Rp2.000.000			
Oktober	Rp2.000.000			
November	Rp2.000.000			
Desember	Rp268.000			
Jumlah	Rp22.410.000			
Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. ADI PRIHANTARA, M.M.	196510091993101002	KETUA	
2.	ANDRI RIZAL SIREGAR, SE, MM	197408242002121005	WAKIL KETUA I	
3.	LUKI ZAIMAN PRAWIRA, S.STP., M.Si	197704251996021001	WAKIL KETUA II	
4.	Dr. H. T. S. ARIF FADILLAH, S.Sos., M.Si	196602161986021003	WAKIL KETUA III	
5.	MISNI, SKM, M.Si	197305161999032007	WAKIL KETUA IV	
6.	VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P., M.Eng.	196805281998032004	WAKIL KETUA V	
7.	DIKY WIJAYA, S. E., M. Si	197308212003121002	WAKIL KETUA VI	
8.	Hj. SYAKYAKIRTI, S.E., M.M., M.H., CGCAE.	197410222002122003	SEKRETARIS	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kepulauan Riau TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Kegiatan : 2.15.01.1.04 - ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp88.849.805						
Alokasi Tahun + 1 : Rp0						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor					100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp88.849.805
Keluaran	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah					0 Laporan
Hasil	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					12 Laporan
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp88.849.805
5.1	BELANJA OPERASI					Rp88.849.805
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp88.849.805
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp63.353.805
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp63.353.805
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp5.340.765
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.340.765
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp5.340.765
	Ballpoint Spesifikasi: Ballpoin Gel Ink Uni-Ball Broad UM-153 (Tanjungpinang)	5 Kotak	Kotak	Rp244.100	11%	Rp1.354.755
	Isolasi Spesifikasi: Isolasi Bening 2 Inch (Tanjungpinang)	20 Pcs	Pcs	Rp20.100	11%	Rp446.220

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Lakban Spesifikasi: Lakban Hitam 2 Inchi (Tanjungpinang)	20 Pcs	Pcs	Rp24.200	11%	Rp537.240
	Ordner Dan Map Spesifikasi: Ordner F4 Plastik (Tanjungpinang)	50 Buah	Buah	Rp26.500	11%	Rp1.470.750
	Ordner Dan Map Spesifikasi: Stop Map Folio (Tanjungpinang)	300 Lembar	Lembar	Rp4.600	11%	Rp1.531.800
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp9.102.000
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.102.000
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp9.102.000
	Kertas Hvs Spesifikasi: Kertas A4 80 Gr (Tanjungpinang)	50 Rim	Rim	Rp66.000	11%	Rp3.663.000
	Kertas Hvs Spesifikasi: Kertas HVS F4 80 Gr (Tanjungpinang)	70 Rim	Rim	Rp70.000	11%	Rp5.439.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp48.911.040
	[#] Cetak Karcis Pass Pelabuhan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp48.911.040
	[-] Cetak Karcis Pass Pelabuhan					Rp48.911.040
	Cetak Karcis Spesifikasi: Karcis Ret, Pel Kebersihan (Batam)	2000 Pack	Eksemplar / Buku	Rp22.032	11%	Rp48.911.040
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp25.496.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp25.496.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp24.296.000
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.296.000
	[-] Perjalanan Dinas ke Batam					Rp24.296.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Golongan II/Golongan I/PTT) Spesifikasi: Batam	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp792.000	0%	Rp792.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon III/Golongan IV) Spesifikasi: Batam	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.037.000	0%	Rp4.148.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon IV/Golongan III) Spesifikasi: Batam	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp792.000	0%	Rp2.376.000
	Satuan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pergi Pulang (PP) Spesifikasi: Tanjungpinang-Batam	16 Orang / PP	Orang / PP	Rp460.000	0%	Rp7.360.000
	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri luar kota Spesifikasi: Kepulauan Riau	26 Hari	Orang / Hari	Rp370.000	0%	Rp9.620.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp1.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.200.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp1.200.000
	Satuan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pergi Pulang (PP) Spesifikasi: Dalam Kota (Kepulauan Riau)	8 Orang / PP	Orang / PP	Rp150.000	0%	Rp1.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp88.849.805

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Tanjung Pinang, tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD <u>JUNAIDI, SE.MH</u> NIP: 196907191997031001 Mengesahkan, PPKD <u>VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P, M.Eng</u> NIP. 196805281998032004
Januari	Rp74.553.805	
Februari	Rp0	
Maret	Rp0	
April	Rp10.000.000	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp4.296.000	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp88.849.805	

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. ADI PRIHANTARA, M.M.	196510091993101002	KETUA	
2.	ANDRI RIZAL SIREGAR, SE, MM	197408242002121005	WAKIL KETUA I	
3.	LUKI ZAIMAN PRAWIRA, S.STP., M.Si	197704251996021001	WAKIL KETUA II	
4.	Dr. H. T. S. ARIF FADILLAH, S.Sos., M.Si	196602161986021003	WAKIL KETUA III	
5.	MISNI, SKM, M.Si	197305161999032007	WAKIL KETUA IV	
6.	VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P., M.Eng.	196805281998032004	WAKIL KETUA V	
7.	DIKY WIJAYA, S. E., M. Si	197308212003121002	WAKIL KETUA VI	
8.	Hj. SYAKYAKIRTI, S.E., M.M., M.H., CGCAE.	197410222002122003	SEKRETARIS	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kepulauan Riau TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Kegiatan : 2.15.01.1.05 - ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp27.216.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp0						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor					100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp27.216.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					0 Dokumen
Hasil	Persentase Aparatur yang mendapatkan peningkatan kompetensi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi					60 %
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp27.216.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp27.216.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp27.216.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp44.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp44.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp44.000
	[#] ATK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp44.000
	[-] ATK					Rp44.000
	Ballpoint Spesifikasi: Ballpoint Gel Ink UM-106 0.5 (Tanjungpinang)	4 Pcs	Pcs	Rp11.000	0%	Rp44.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp27.172.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp27.172.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp27.172.000
	[#] Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon IV/Golongan III) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.336.000
	[-] Penginapan Eselon IV/Gol III Batam					Rp6.336.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon IV/Golongan III) Spesifikasi: Batam	8 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp792.000	0%	Rp6.336.000
	[#] Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pergi Pulang (PP) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.360.000
	[-] Transportasi Batam (PP)					Rp7.360.000
	Satuan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pergi Pulang (PP) Spesifikasi: Tanjungpinang-Batam	16 Orang / PP	Orang / PP	Rp460.000	0%	Rp7.360.000
	[#] Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Golongan II/Golongan I/PTT) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.376.000
	[-] Penginapan Gol II/Gol I/PTT Batam					Rp2.376.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Golongan II/Golongan I/PTT) Spesifikasi: Batam	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp792.000	0%	Rp2.376.000
	[#] Uang Harian Provinsi Kepulauan Riau Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.100.000
	[-] Uang Harian					Rp11.100.000
	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri luar kota Spesifikasi: Kepulauan Riau	30 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000	0%	Rp11.100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp27.216.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Tanjung Pinang, tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD <u>JUNAIDI, SE.MH</u> NIP: 196907191997031001 Mengesahkan, PPKD <u>VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P, M.Eng</u> NIP. 196805281998032004		
Januari	Rp3.044.000			
Februari	Rp3.000.000			
Maret	Rp3.000.000			
April	Rp3.000.000			
Mei	Rp3.000.000			
Juni	Rp3.000.000			
Juli	Rp3.000.000			
Agustus	Rp3.000.000			
September	Rp3.000.000			
Oktober	Rp172.000			
November	Rp0			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp27.216.000			
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				
Provinsi Kepulauan Riau TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Kegiatan : 2.15.01.1.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp122.000.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp0						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor				100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp122.000.000	
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	
Hasil	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, 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				Rp122.000.000	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp122.000.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp122.000.000	
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp122.000.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp122.000.000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				Rp22.000.000	
	[#] Kertas Hvs Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp22.000.000	
	[-] Kertas HVS 80 gr				Rp22.000.000	
	Kertas Hvs Spesifikasi: Kertas F4 80 Gr (Tanjungpinang)	252.87356321839 Per Rim	Rim	Rp87.000	0%	Rp22.000.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer				Rp20.000.000	
	[#] Toner 003 Epson Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp20.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Toner 003 Epson					Rp20.000.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi: Tinta Black/ Yellow/ Cyan/ Magenta Ink Bottle (Tanjungpinang)	147.058823529412 Botol	Botol	Rp136.000	0%	Rp20.000.000
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya					Rp80.000.000
	[#] Air Mineral Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp60.032.000
	[-] Air Mineral					Rp60.032.000
	Air Mineral Spesifikasi: Air Mineral 600 ml (Tanjungpinang)	1120 Dus	Dus	Rp53.600	0%	Rp60.032.000
	[#] Gula Pasir Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.623.000
	[-] Gula Pasir					Rp4.623.000
	Gula Pasir Spesifikasi: Gula Pasir (Tanjungpinang)	184.92 Kg	Kg	Rp25.000	0%	Rp4.623.000
	[#] Kopi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.585.000
	[-] kopi					Rp9.585.000
	Kopi Spesifikasi: Kopi bubuk 780 gr (Tanjungpinang)	150 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp63.900	0%	Rp9.585.000
	[#] Minuman Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.760.000
	[-] Teh Celup					Rp5.760.000
	Minuman Spesifikasi: Teh Celup (Tanjungpinang)	360 Kotak	Kotak	Rp16.000	0%	Rp5.760.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp122.000.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Tanjung Pinang, tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD JUNAIDI, SE.MH NIP: 196907191997031001 Mengesahkan, PPKD VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P, M.Eng NIP. 196805281998032004		
Januari	Rp82.000.000			
Februari	Rp0			
Maret	Rp0			
April	Rp0			
Mei	Rp40.000.000			
Juni	Rp0			
Juli	Rp0			
Agustus	Rp0			
September	Rp0			
Oktober	Rp0			
November	Rp0			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp122.000.000			
Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. ADI PRIHANTARA, M.M.	196510091993101002	KETUA	
2.	ANDRI RIZAL SIREGAR, SE, MM	197408242002121005	WAKIL KETUA I	
3.	LUKI ZAIMAN PRAWIRA, S.STP., M.Si	197704251996021001	WAKIL KETUA II	
4.	Dr. H. T. S. ARIF FADILLAH, S.Sos., M.Si	196602161986021003	WAKIL KETUA III	
5.	MISNI, SKM, M.Si	197305161999032007	WAKIL KETUA IV	
6.	VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P., M.Eng.	196805281998032004	WAKIL KETUA V	
7.	DIKY WIJAYA, S. E., M. Si	197308212003121002	WAKIL KETUA VI	
8.	Hj. SYAKYAKIRTI, S.E., M.M., M.H., CGCAE.	197410222002122003	SEKRETARIS	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kepulauan Riau TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Kegiatan : 2.15.01.1.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp50.000.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp0						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor				100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp50.000.000	
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	
Hasil	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, 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				Rp50.000.000	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp50.000.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp50.000.000	
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp50.000.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp50.000.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				Rp49.950.000	
	[#] Cetak Map Dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp49.950.000	
	[-] Cetak Map				Rp49.950.000	
	Cetak Map Dinas Spesifikasi: Map Dinas, Fullcolor 1 sisi, art carton 260gsm, 35×25cm (Tanjungpinang)	3330 Buah	Buah	Rp15.000	0%	Rp49.950.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				Rp50.000	
	[#] MAKAN MINUM RAPAT Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp50.000	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] MAKAN MINUM RAPAT					Rp50.000
	Makan Spesifikasi: Rapat Biasa (Kepulauan Riau)	1.21951219512195 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp41.000	0%	Rp50.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp50.000.000
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Tanjung Pinang, tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD <u>JUNAIDI, SE.MH</u> NIP: 196907191997031001 Mengesahkan, PPKD <u>VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P, M.Eng</u> NIP. 196805281998032004				
Januari	Rp25.050.000					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp24.950.000					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp50.000.000					
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Drs. ADI PRIHANTARA, M.M.	196510091993101002	KETUA			
2.	ANDRI RIZAL SIREGAR, SE, MM	197408242002121005	WAKIL KETUA I			
3.	LUKI ZAIMAN PRAWIRA, S.STP., M.Si	197704251996021001	WAKIL KETUA II			
4.	Dr. H. T. S. ARIF FADILLAH, S.Sos., M.Si	196602161986021003	WAKIL KETUA III			
5.	MISNI, SKM, M.Si	197305161999032007	WAKIL KETUA IV			
6.	VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P., M.Eng.	196805281998032004	WAKIL KETUA V			
7.	DIKY WIJAYA, S. E., M. Si	197308212003121002	WAKIL KETUA VI			
8.	Hj. SYAKYAKIRTI, S.E., M.M., M.H., CGCAE.	197410222002122003	SEKRETARIS			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kepulauan Riau TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Kegiatan : 2.15.01.1.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp6.000.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp0						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor				100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp6.000.000	
Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	
Hasil	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, 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				Rp6.000.000	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp6.000.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp6.000.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa				Rp6.000.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				Rp6.000.000	
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah				Rp6.000.000	
	[#] Biaya Langganan Surat Kabar Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp6.000.000	
	[-] Jurnal/Surat Kabar/Majalah				Rp1.660.000	
	Blaya Langganan Surat Kabar/Majalah Spesifikasi: Tipe 4	10.375 Bulan	Bulan	Rp160.000	0%	Rp1.660.000
	[-] Tipe 1				Rp1.100.000	
	Biaya Langganan Surat Kabar Spesifikasi: Tipe 1	11 Per Bulan	Per Bulan	Rp100.000	0%	Rp1.100.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Tipe 2					Rp1.540.000
	Biaya Langganan Surat Kabar Spesifikasi: Tipe 2	11 Per Bulan	Per Bulan	Rp140.000	0%	Rp1.540.000
	[-] Tipe 3					Rp1.700.000
	Biaya Langganan Surat Kabar Spesifikasi: Tipe 3	10 Per Bulan	Per Bulan	Rp170.000	0%	Rp1.700.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp6.000.000
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Tanjung Pinang, tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD JUNAIDI, SE.MH NIP: 196907191997031001 Mengesahkan, PPKD VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P, M.Eng NIP. 196805281998032004				
Januari	Rp6.000.000					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp6.000.000					
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Drs. ADI PRIHANTARA, M.M.	196510091993101002	KETUA			
2.	ANDRI RIZAL SIREGAR, SE, MM	197408242002121005	WAKIL KETUA I			
3.	LUKI ZAIMAN PRAWIRA, S.STP., M.Si	197704251996021001	WAKIL KETUA II			
4.	Dr. H. T. S. ARIF FADILLAH, S.Sos., M.Si	196602161986021003	WAKIL KETUA III			
5.	MISNI, SKM, M.Si	197305161999032007	WAKIL KETUA IV			
6.	VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P., M.Eng.	196805281998032004	WAKIL KETUA V			
7.	DIKY WIJAYA, S. E., M. Si	197308212003121002	WAKIL KETUA VI			
8.	Hj. SYAKYAKIRTI, S.E., M.M., M.H., CGCAE.	197410222002122003	SEKRETARIS			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kepulauan Riau TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Kegiatan : 2.15.01.1.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp100.000.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp0						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor				100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp100.000.000	
Keluaran	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				0 Laporan	
Hasil	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH				Rp100.000.000	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp100.000.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp100.000.000	
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp100.000.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp100.000.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				Rp66.000.000	
	[#] Makan dan Minuman Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp66.000.000	
	[-] Makan dan Minum Rapat				Rp41.000.000	
	Makan Spesifikasi: Rapat Biasa (Kepulauan Riau)	1000 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp41.000	0%	Rp41.000.000
	[-] Snack Rapat				Rp25.000.000	
	Snack Spesifikasi: Rapat Biasa (Kepulauan Riau)	1000 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp25.000	0%	Rp25.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp34.000.000
	[#] Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp34.000.000
	[-] Prasmanan VVIP					Rp34.000.000
	Makanan dan Minuman Spesifikasi: Prasmanan VVIP	136 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp250.000	0%	Rp34.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp100.000.000
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Tanjung Pinang, tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD <u>JUNAIDI, SE.MH</u> NIP: 196907191997031001 Mengesahkan, PPKD <u>VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P, M.Eng</u> NIP. 196805281998032004				
Januari	Rp14.000.000					
Februari	Rp14.000.000					
Maret	Rp14.000.000					
April	Rp14.000.000					
Mei	Rp14.000.000					
Juni	Rp14.000.000					
Juli	Rp10.000.000					
Agustus	Rp6.000.000					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp100.000.000					
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Drs. ADI PRIHANTARA, M.M.	196510091993101002	KETUA			
2.	ANDRI RIZAL SIREGAR, SE, MM	197408242002121005	WAKIL KETUA I			
3.	LUKI ZAIMAN PRAWIRA, S.STP., M.Si	197704251996021001	WAKIL KETUA II			
4.	Dr. H. T. S. ARIF FADILLAH, S.Sos., M.Si	196602161986021003	WAKIL KETUA III			
5.	MISNI, SKM, M.Si	197305161999032007	WAKIL KETUA IV			
6.	VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P., M.Eng.	196805281998032004	WAKIL KETUA V			
7.	DIKY WIJAYA, S. E., M. Si	197308212003121002	WAKIL KETUA VI			
8.	Hj. SYAKYAKIRTI, S.E., M.M., M.H., CGCAE.	197410222002122003	SEKRETARIS			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kepulauan Riau TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Kegiatan : 2.15.01.1.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp100.000.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp4.800.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor					100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp100.000.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan
Hasil	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah					100 %
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, 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					Rp100.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp100.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp100.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp100.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp100.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp100.000.000
	[#] Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Anggota DPRD/Pejabat Eselon II/Widyaiswara Utama) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp25.990.000
	[-] Penginapan Eselon II Batam					Rp18.540.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Anggota DPRD/Pejabat Eselon II/Widyaiswara Utama) Spesifikasi: Batam	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.854.000	0%	Rp18.540.000
	[-] Penginapan Eselon II Jakarta					Rp7.450.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Anggota DPRD/Pejabat Eselon II/Widyaiswara Utama) Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	5 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.490.000	0%	Rp7.450.000
	[#] Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Golongan II/Golongan I/PTT) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.376.000
	[-] Penginapan Gol II/Gol I/PTT Batam					Rp2.376.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Golongan II/Golongan I/PTT) Spesifikasi: Batam	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp792.000	0%	Rp2.376.000
	[#] Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon IV/Golongan III) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.920.000
	[-] Penginapan Eselon IV Batam					Rp7.920.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon IV/Golongan III) Spesifikasi: Batam	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp792.000	0%	Rp7.920.000
	[#] Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pergi Pulang (PP) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp26.860.000
	[-] Transportasi Batam (PP)					Rp12.420.000
	Satuan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pergi Pulang (PP) Spesifikasi: Tanjungpinang-Batam	27 Orang / Kali	Orang / PP	Rp460.000	0%	Rp12.420.000
	[-] Transportasi Jakarta (PP)					Rp14.440.000
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Kelas Ekonomi Spesifikasi: Batam/Tanjungpinang - Jakarta	5 Orang / PP	Orang / PP	Rp2.888.000	0%	Rp14.440.000
	[#] Uang Harian Kepulauan Riau Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp28.744.000
	[-] Uang Harian					Rp28.744.000
	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri luar kota Spesifikasi: Kepulauan Riau	77.686486486478 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000	0%	Rp28.744.000
	[#] Uang harian perjalanan dinas dalam negeri luar kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.460.000
	[-] Uang Harian Jakarta					Rp6.460.000
	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri luar kota Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	12.188679245283 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000	0%	Rp6.460.000
	[#] Uang Representasi Perjalanan Dinas (Luar Kota) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.650.000
	[-] Uang Representasi					Rp1.650.000
	Uang Representasi Perjalanan Dinas (Luar Kota) Spesifikasi: Pejabat Eselon II	11 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp1.650.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp100.000.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Tanjung Pinang, tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD JUNAIDI, SE.MH NIP: 196907191997031001 Mengesahkan, PPKD VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P, M.Eng NIP. 196805281998032004		
Januari	Rp20.000.000			
Februari	Rp20.000.000			
Maret	Rp20.000.000			
April	Rp20.000.000			
Mei	Rp20.000.000			
Juni	Rp0			
Juli	Rp0			
Agustus	Rp0			
September	Rp0			
Oktober	Rp0			
November	Rp0			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp100.000.000			
Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. ADI PRIHANTARA, M.M.	196510091993101002	KETUA	
2.	ANDRI RIZAL SIREGAR, SE, MM	197408242002121005	WAKIL KETUA I	
3.	LUKI ZAIMAN PRAWIRA, S.STP., M.Si	197704251996021001	WAKIL KETUA II	
4.	Dr. H. T. S. ARIF FADILLAH, S.Sos., M.Si	196602161986021003	WAKIL KETUA III	
5.	MISNI, SKM, M.Si	197305161999032007	WAKIL KETUA IV	
6.	VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P., M.Eng.	196805281998032004	WAKIL KETUA V	
7.	DIKY WIJAYA, S. E., M. Si	197308212003121002	WAKIL KETUA VI	
8.	Hj. SYAKYAKIRTI, S.E., M.M., M.H., CGCAE.	197410222002122003	SEKRETARIS	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kepulauan Riau TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Kegiatan : 2.15.01.1.07 - PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp85.000.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp0						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor					100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp85.000.000
Keluaran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					0 Unit
Hasil	ersentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah`					100 %
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 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					Rp85.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp85.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp85.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp85.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp85.000.000
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya					Rp85.000.000
	[#] Belanja Sewa Gedung/Bangunan Untuk Arsip Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp85.000.000
	[-] Belanja Sewa Gedung Arsip					Rp85.000.000
	Sewa Gedung dan Bangunan Spesifikasi: Belanja Sewa Gedung (Tanjungpinang)	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp85.000.000	0%	Rp85.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp85.000.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Tanjung Pinang, tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD JUNAIDI, SE.MH NIP: 196907191997031001 Mengesahkan, PPKD VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P, M.Eng NIP. 196805281998032004		
Januari	Rp85.000.000			
Februari	Rp0			
Maret	Rp0			
April	Rp0			
Mei	Rp0			
Juni	Rp0			
Juli	Rp0			
Agustus	Rp0			
September	Rp0			
Oktober	Rp0			
November	Rp0			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp85.000.000			
Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. ADI PRIHANTARA, M.M.	196510091993101002	KETUA	
2.	ANDRI RIZAL SIREGAR, SE, MM	197408242002121005	WAKIL KETUA I	
3.	LUKI ZAIMAN PRAWIRA, S.STP., M.Si	197704251996021001	WAKIL KETUA II	
4.	Dr. H. T. S. ARIF FADILLAH, S.Sos., M.Si	196602161986021003	WAKIL KETUA III	
5.	MISNI, SKM, M.Si	197305161999032007	WAKIL KETUA IV	
6.	VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P., M.Eng.	196805281998032004	WAKIL KETUA V	
7.	DIKY WIJAYA, S. E., M. Si	197308212003121002	WAKIL KETUA VI	
8.	Hj. SYAKYAKIRTI, S.E., M.M., M.H., CGCAE.	197410222002122003	SEKRETARIS	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kepulauan Riau TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Kegiatan : 2.15.01.1.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp6.000.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp0						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor				100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp6.000.000	
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	
Hasil	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, 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					Rp6.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp6.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp6.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.000.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp6.000.000
	[#] Materai Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.000.000
	[-] Materai					Rp6.000.000
	Materai Spesifikasi: Materai Rp.10.000 (kantor pos) (Tanjungpinang)	600 Buah	Buah	Rp10.000	0%	Rp6.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp6.000.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Tanjung Pinang, tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD JUNAIDI, SE.MH NIP: 196907191997031001 Mengesahkan, PPKD VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P, M.Eng NIP. 196805281998032004		
Januari	Rp6.000.000			
Februari	Rp0			
Maret	Rp0			
April	Rp0			
Mei	Rp0			
Juni	Rp0			
Juli	Rp0			
Agustus	Rp0			
September	Rp0			
Oktober	Rp0			
November	Rp0			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp6.000.000			
Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. ADI PRIHANTARA, M.M.	196510091993101002	KETUA	
2.	ANDRI RIZAL SIREGAR, SE, MM	197408242002121005	WAKIL KETUA I	
3.	LUKI ZAIMAN PRAWIRA, S.STP., M.Si	197704251996021001	WAKIL KETUA II	
4.	Dr. H. T. S. ARIF FADILLAH, S.Sos., M.Si	196602161986021003	WAKIL KETUA III	
5.	MISNI, SKM, M.Si	197305161999032007	WAKIL KETUA IV	
6.	VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P., M.Eng.	196805281998032004	WAKIL KETUA V	
7.	DIKY WIJAYA, S. E., M. Si	197308212003121002	WAKIL KETUA VI	
8.	Hj. SYAKYAKIRTI, S.E., M.M., M.H., CGCAE.	197410222002122003	SEKRETARIS	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kepulauan Riau TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Kegiatan : 2.15.01.1.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp105.600.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp0						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor					100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp105.600.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					0 Laporan
Hasil	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100 %
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, 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					Rp105.600.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp105.600.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp105.600.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.000.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp6.000.000
	[#] Minuman Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.000.000
	[-] Air Minum Isi Ulang					Rp6.000.000
	Air Minum Isi Ulang Spesifikasi: Air Minum (Tanjungpinang)	428.571428591429 Galon	Galon	Rp14.000	0%	Rp6.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp99.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp99.600.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp90.000.000
	[#] Biaya Listrik Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp90.000.000
	[-] Tagihan Listrik					Rp90.000.000
	Biaya Listrik Spesifikasi: Kantor Pemerintahan Kecil (P-1/TR, 5.501 – 200 kVA)	62283.7370242215 Kwh	Kwh	Rp1.445	0%	Rp90.000.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp9.600.000
	[#] Belanja Langganan TV Kabel Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.600.000
	[-] Langganan TV Kabel					Rp9.600.000
	Biaya Langganan Siaran TV Spesifikasi: Type 2	48 Bulan	Bulan	Rp200.000	0%	Rp9.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp105.600.000
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Tanjung Pinang, tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD JUNAIDI, SE.MH NIP: 196907191997031001 Mengesahkan, PPKD VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P, M.Eng NIP. 196805281998032004				
Januari	Rp18.000.000					
Februari	Rp12.000.000					
Maret	Rp11.000.000					
April	Rp12.000.000					
Mei	Rp12.000.000					
Juni	Rp10.600.000					
Juli	Rp10.000.000					
Agustus	Rp10.000.000					
September	Rp10.000.000					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp105.600.000					
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. ADI PRIHANTARA, M.M.	196510091993101002	KETUA	
2.	ANDRI RIZAL SIREGAR, SE, MM	197408242002121005	WAKIL KETUA I	
3.	LUKI ZAIMAN PRAWIRA, S.STP., M.Si	197704251996021001	WAKIL KETUA II	
4.	Dr. H. T. S. ARIF FADILLAH, S.Sos., M.Si	196602161986021003	WAKIL KETUA III	
5.	MISNI, SKM, M.Si	197305161999032007	WAKIL KETUA IV	
6.	VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P., M.Eng.	196805281998032004	WAKIL KETUA V	
7.	DIKY WIJAYA, S. E., M. Si	197308212003121002	WAKIL KETUA VI	
8.	Hj. SYAKYAKIRTI, S.E., M.M., M.H., CGCAE.	197410222002122003	SEKRETARIS	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kepulauan Riau TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Kegiatan : 2.15.01.1.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp96.000.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp0						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor					100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp96.000.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					0 Laporan
Hasil	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100 %
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 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					Rp96.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp96.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp96.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp96.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp96.000.000
5.1.02.02.04.0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)					Rp96.000.000
	[#] sewa mesin fotocopy Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp96.000.000
	[-] sewa mesin fotocopy					Rp96.000.000
	Biaya Sewa Mesin Fotocopy Spesifikasi: Mesin FotoCopy	24 Bulan	Bulan	Rp4.000.000	0%	Rp96.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp96.000.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Tanjung Pinang, tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD JUNAIDI, SE.MH NIP: 196907191997031001 Mengesahkan, PPKD VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P, M.Eng NIP. 196805281998032004		
Januari	Rp96.000.000			
Februari	Rp0			
Maret	Rp0			
April	Rp0			
Mei	Rp0			
Juni	Rp0			
Juli	Rp0			
Agustus	Rp0			
September	Rp0			
Oktober	Rp0			
November	Rp0			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp96.000.000			
Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. ADI PRIHANTARA, M.M.	196510091993101002	KETUA	
2.	ANDRI RIZAL SIREGAR, SE, MM	197408242002121005	WAKIL KETUA I	
3.	LUKI ZAIMAN PRAWIRA, S.STP., M.Si	197704251996021001	WAKIL KETUA II	
4.	Dr. H. T. S. ARIF FADILLAH, S.Sos., M.Si	196602161986021003	WAKIL KETUA III	
5.	MISNI, SKM, M.Si	197305161999032007	WAKIL KETUA IV	
6.	VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P., M.Eng.	196805281998032004	WAKIL KETUA V	
7.	DIKY WIJAYA, S. E., M. Si	197308212003121002	WAKIL KETUA VI	
8.	Hj. SYAKYAKIRTI, S.E., M.M., M.H., CGCAE.	197410222002122003	SEKRETARIS	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kepulauan Riau TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Kegiatan : 2.15.01.1.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp1.930.158.027						
Alokasi Tahun + 1 : Rp2.200.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor					100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp1.930.158.027
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan
Hasil	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100 %
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, 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					Rp1.930.158.027
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.930.158.027
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.930.158.027
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.930.158.027
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.836.824.391
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp1.836.824.391
	[#] Jasa Tenaga PTT Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp924.758.847
	[-] Honorarium PTT					Rp924.758.847
	Honorarium Pegawai Tidak Tetap Spesifikasi: Tingkat D3 - Tanjungpinang	4 Orang x 12.7500149992228 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.300.171	0%	Rp168.308.919
	Honorarium Pegawai Tidak Tetap Spesifikasi: Tingkat S1 - Tanjungpinang	6 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.395.828	0%	Rp264.874.584

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pegawai Tidak Tetap Spesifikasi: Tingkat SMA - Tanjungpinang	13 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.151.124	0%	Rp491.575.344
	[#] Jasa Tenaga THL Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp912.065.544
	[-] Honorarium THL					Rp912.065.544
	Honorarium Tenaga Harian Lepas (THL) Spesifikasi: - Tanjungpinang	29 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.620.878	0%	Rp912.065.544
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp93.333.636
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp82.225.056
	[#] Iuran Non ASN - PTT Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp36.578.592
	[-] Iuran Non ASN - PTT					Rp36.578.592
	Biaya Iuran BPJS Kesehatan sebesar 4 % dari Gaji Pokok atau UMK (apabila Gaji Pokok dibawah UMK) Spesifikasi: Tanjungpinang	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp132.007	0%	Rp6.336.336
	Biaya Iuran BPJS Kesehatan sebesar 4 % dari Gaji Pokok atau UMK (apabila Gaji Pokok dibawah UMK) Spesifikasi: Tanjungpinang	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp135.834	0%	Rp9.780.048
	Biaya Iuran BPJS Kesehatan sebesar 4 % dari Gaji Pokok atau UMK (apabila Gaji Pokok dibawah UMK) Spesifikasi: Tanjungpinang	13 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp131.168	0%	Rp20.462.208
	[#] Iuran Non ASN - THL Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp45.646.464
	[-] Iuran Non ASN - THL					Rp45.646.464
	Biaya Iuran BPJS Kesehatan sebesar 4 % dari Gaji Pokok atau UMK (apabila Gaji Pokok dibawah UMK) Spesifikasi: Tanjungpinang	29 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp131.168	0%	Rp45.646.464
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp4.941.444
	[#] Iuran Non ASN - PTT Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.202.684
	[-] Iuran Non ASN - PTT					Rp2.202.684
	Biaya Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan sebesar 0.24 % dari Gaji Pokok Spesifikasi: Tanjungpinang	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp8.150	0%	Rp586.800
	Biaya Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan sebesar 0.24 % dari Gaji Pokok Spesifikasi: Tanjungpinang	13 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp7.921	0%	Rp1.235.676

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya luran Jaminan Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan sebesar 0.24 % dari Gaji Pokok Spesifikasi: Tanjungpinang	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp7.921	0%	Rp380.208
	[#] luran Non ASN - THL Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.738.760
	[-] luran Non ASN - THL					Rp2.738.760
	Biaya luran Jaminan Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan sebesar 0.24 % dari Gaji Pokok Spesifikasi: Tanjungpinang	29 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp7.870	0%	Rp2.738.760
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp6.167.136
	[#] luran Non ASN - PTT Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.743.512
	[-] luran Non ASN - PTT					Rp2.743.512
	Biaya luran Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan sebesar 0,3 % dari Gaji Pokok Spesifikasi: Tanjungpinang	13 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp9.838	0%	Rp1.534.728
	Biaya luran Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan sebesar 0,3 % dari Gaji Pokok Spesifikasi: Tanjungpinang	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp10.188	0%	Rp733.536
	Biaya luran Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan sebesar 0,3 % dari Gaji Pokok Spesifikasi: Tanjungpinang	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp9.901	0%	Rp475.248
	[#] luran Non ASN - THL Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.423.624
	[-] luran Non ASN - THL					Rp3.423.624
	Biaya luran Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan sebesar 0,3 % dari Gaji Pokok Spesifikasi: Tanjungpinang	29 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp9.838	0%	Rp3.423.624
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.930.158.027

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Tanjung Pinang,tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD <u>JUNAIDI,SE.MH</u> NIP: 196907191997031001 Mengesahkan, PPKD <u>VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P, M.Eng</u> NIP. 196805281998032004		
Januari	Rp207.241.444			
Februari	Rp198.300.000			
Maret	Rp393.425.056			
April	Rp200.467.136			
Mei	Rp198.300.000			
Juni	Rp198.300.000			
Juli	Rp198.300.000			
Agustus	Rp103.000.000			
September	Rp103.000.000			
Oktober	Rp103.000.000			
November	Rp26.824.391			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp1.930.158.027			
Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. ADI PRIHANTARA, M.M.	196510091993101002	KETUA	
2.	ANDRI RIZAL SIREGAR, SE, MM	197408242002121005	WAKIL KETUA I	
3.	LUKI ZAIMAN PRAWIRA, S.STP., M.Si	197704251996021001	WAKIL KETUA II	
4.	Dr. H. T. S. ARIF FADILLAH, S.Sos., M.Si	196602161986021003	WAKIL KETUA III	
5.	MISNI, SKM, M.Si	197305161999032007	WAKIL KETUA IV	
6.	VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P., M.Eng.	196805281998032004	WAKIL KETUA V	
7.	DIKY WIJAYA, S. E., M. Si	197308212003121002	WAKIL KETUA VI	
8.	Hj. SYAKYAKIRTI, S.E., M.M., M.H., CGCAE.	197410222002122003	SEKRETARIS	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kepulauan Riau TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Kegiatan : 2.15.01.1.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0001 - UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah I Kota Batam						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp265.896.384						
Alokasi Tahun + 1 : Rp0						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp265.896.384	
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	
Hasil						
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, 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					Rp265.896.384
5.1	BELANJA OPERASI					Rp265.896.384
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp265.896.384
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp265.896.384
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp246.281.664
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp246.281.664
	[#] Jasa Tenaga THL Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp246.281.664
	[-] Iuran Non ASN					Rp246.281.664
	Honorarium Tenaga Harian Lepas (THL) Spesifikasi: - Batam	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.565.434	0%	Rp246.281.664

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp19.614.720
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp17.281.728
	[#] luran Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.281.728
	[-] luran Non ASN					Rp17.281.728
	Biaya luran BPJS Kesehatan sebesar 4 % dari Gaji Pokok atau UMK (apabila Gaji Pokok dibawah UMK) Spesifikasi: Batam	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp180.018	0%	Rp17.281.728
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp1.036.896
	[#] luran Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.036.896
	[-] luran Non ASN					Rp1.036.896
	Biaya luran Jaminan Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan sebesar 0.24 % dari Gaji Pokok Spesifikasi: Batam	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp10.801	0%	Rp1.036.896
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp1.296.096
	[#] luran Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.296.096
	[-] luran Non ASN					Rp1.296.096
	Biaya luran Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan sebesar 0,3 % dari Gaji Pokok Spesifikasi: Batam	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp13.501	0%	Rp1.296.096
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp265.896.384

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Tanjung Pinang, tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD <u>JUNAIDI, SE.MH</u> NIP: 196907191997031001 Mengesahkan, PPKD <u>VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P, M.Eng</u> NIP. 196805281998032004		
Januari	Rp26.432.992			
Februari	Rp24.100.000			
Maret	Rp24.100.000			
April	Rp24.100.000			
Mei	Rp24.100.000			
Juni	Rp24.100.000			
Juli	Rp24.100.000			
Agustus	Rp24.100.000			
September	Rp24.100.000			
Oktober	Rp24.100.000			
November	Rp22.563.392			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp265.896.384			
Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. ADI PRIHANTARA, M.M.	196510091993101002	KETUA	
2.	ANDRI RIZAL SIREGAR, SE, MM	197408242002121005	WAKIL KETUA I	
3.	LUKI ZAIMAN PRAWIRA, S.STP., M.Si	197704251996021001	WAKIL KETUA II	
4.	Dr. H. T. S. ARIF FADILLAH, S.Sos., M.Si	196602161986021003	WAKIL KETUA III	
5.	MISNI, SKM, M.Si	197305161999032007	WAKIL KETUA IV	
6.	VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P., M.Eng.	196805281998032004	WAKIL KETUA V	
7.	DIKY WIJAYA, S. E., M. Si	197308212003121002	WAKIL KETUA VI	
8.	Hj. SYAKYAKIRTI, S.E., M.M., M.H., CGCAE.	197410222002122003	SEKRETARIS	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kepulauan Riau TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Kegiatan : 2.15.01.1.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0002 - UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah II Kabupaten Karimun						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp299.133.432						
Alokasi Tahun + 1 : Rp0						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp299.133.432
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan
Hasil						
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Provinsi Kepulauan Riau, 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					Rp299.133.432
5.1	BELANJA OPERASI					Rp299.133.432
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp299.133.432
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp299.133.432
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp281.521.008
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp281.521.008
	[#] Jasa Tenaga THL Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp281.521.008
	[-] Honorarium THL					Rp281.521.008
	Honorarium Tenaga Harian Lepas (THL) Spesifikasi: - Karimun	9 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.606.676	0%	Rp281.521.008

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp17.612.424
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp15.517.548
	[#] luran Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.517.548
	[-] luran Non ASN					Rp15.517.548
	Biaya luran BPJS Kesehatan sebesar 4 % dari Gaji Pokok atau UMK (apabila Gaji Pokok dibawah UMK) Spesifikasi: Karimun	9 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp143.681	0%	Rp15.517.548
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp931.068
	[#] luran Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp931.068
	[-] luran Non ASN					Rp931.068
	Biaya luran Jaminan Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan sebesar 0.24 % dari Gaji Pokok Spesifikasi: Karimun	9 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp8.621	0%	Rp931.068
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp1.163.808
	[#] luran Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.163.808
	[-] luran Non ASN					Rp1.163.808
	Biaya luran Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan sebesar 0,3 % dari Gaji Pokok Spesifikasi: Karimun	9 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp10.776	0%	Rp1.163.808
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp299.133.432

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Tanjung Pinang, tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD <u>JUNAIDI, SE.MH</u> NIP: 196907191997031001 Mengesahkan, PPKD <u>VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P, M.Eng</u> NIP. 196805281998032004		
Januari	Rp29.594.876			
Februari	Rp27.500.000			
Maret	Rp27.500.000			
April	Rp27.500.000			
Mei	Rp27.500.000			
Juni	Rp27.500.000			
Juli	Rp27.500.000			
Agustus	Rp27.500.000			
September	Rp27.500.000			
Oktober	Rp27.500.000			
November	Rp22.038.556			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp299.133.432			
Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. ADI PRIHANTARA, M.M.	196510091993101002	KETUA	
2.	ANDRI RIZAL SIREGAR, SE, MM	197408242002121005	WAKIL KETUA I	
3.	LUKI ZAIMAN PRAWIRA, S.STP., M.Si	197704251996021001	WAKIL KETUA II	
4.	Dr. H. T. S. ARIF FADILLAH, S.Sos., M.Si	196602161986021003	WAKIL KETUA III	
5.	MISNI, SKM, M.Si	197305161999032007	WAKIL KETUA IV	
6.	VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P., M.Eng.	196805281998032004	WAKIL KETUA V	
7.	DIKY WIJAYA, S. E., M. Si	197308212003121002	WAKIL KETUA VI	
8.	Hj. SYAKYAKIRTI, S.E., M.M., M.H., CGCAE.	197410222002122003	SEKRETARIS	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kepulauan Riau TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Kegiatan : 2.15.01.1.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0003 - UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah III Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp731.215.056						
Alokasi Tahun + 1 : Rp0						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp731.215.056
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan
Hasil						
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, 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					Rp731.215.056
5.1	BELANJA OPERASI					Rp731.215.056
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp731.215.056
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp731.215.056
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp689.586.168
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp689.586.168
	[#] Jasa Tenaga THL Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp689.586.168
	[-] Honorarium THL					Rp689.586.168
	Honorarium Tenaga Harian Lepas (THL) Spesifikasi: - Bintan	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.593.192	0%	Rp217.828.128

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Tenaga Harian Lepas (THL) Spesifikasi: - Tanjungpinang	15 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.620.878	0%	Rp471.758.040
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp41.628.888
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp36.677.364
	[#] luran Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp36.677.364
	[-] luran Non ASN					Rp36.677.364
	Biaya luran BPJS Kesehatan sebesar 4 % dari Gaji Pokok atau UMK (apabila Gaji Pokok dibawah UMK) Spesifikasi: Bintan	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp155.561	0%	Rp13.067.124
	Biaya luran BPJS Kesehatan sebesar 4 % dari Gaji Pokok atau UMK (apabila Gaji Pokok dibawah UMK) Spesifikasi: Tanjungpinang	15 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp131.168	0%	Rp23.610.240
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp2.200.656
	[#] luran Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.200.656
	[-] luran Non ASN					Rp2.200.656
	Biaya luran Jaminan Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan sebesar 0.24 % dari Gaji Pokok Spesifikasi: Bintan	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp9.334	0%	Rp784.056
	Biaya luran Jaminan Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan sebesar 0.24 % dari Gaji Pokok Spesifikasi: Tanjungpinang	15 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp7.870	0%	Rp1.416.600
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp2.750.868
	[#] luran Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.750.868
	[-] luran Non ASN					Rp2.750.868
	Biaya luran Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan sebesar 0,3 % dari Gaji Pokok Spesifikasi: Bintan	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp11.667	0%	Rp980.028
	Biaya luran Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan sebesar 0,3 % dari Gaji Pokok Spesifikasi: Tanjungpinang	15 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp9.838	0%	Rp1.770.840
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp731.215.056

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Tanjung Pinang, tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD <u>JUNAIDI, SE.MH</u> NIP: 196907191997031001 Mengesahkan, PPKD <u>VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P, M.Eng</u> NIP. 196805281998032004		
Januari	Rp69.400.000			
Februari	Rp66.500.000			
Maret	Rp66.500.000			
April	Rp68.551.524			
Mei	Rp66.500.000			
Juni	Rp66.500.000			
Juli	Rp66.500.000			
Agustus	Rp66.500.000			
September	Rp66.500.000			
Oktober	Rp66.500.000			
November	Rp61.263.532			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp731.215.056			
Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. ADI PRIHANTARA, M.M.	196510091993101002	KETUA	
2.	ANDRI RIZAL SIREGAR, SE, MM	197408242002121005	WAKIL KETUA I	
3.	LUKI ZAIMAN PRAWIRA, S.STP., M.Si	197704251996021001	WAKIL KETUA II	
4.	Dr. H. T. S. ARIF FADILLAH, S.Sos., M.Si	196602161986021003	WAKIL KETUA III	
5.	MISNI, SKM, M.Si	197305161999032007	WAKIL KETUA IV	
6.	VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P., M.Eng.	196805281998032004	WAKIL KETUA V	
7.	DIKY WIJAYA, S. E., M. Si	197308212003121002	WAKIL KETUA VI	
8.	Hj. SYAKYAKIRTI, S.E., M.M., M.H., CGCAE.	197410222002122003	SEKRETARIS	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kepulauan Riau TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Kegiatan : 2.15.01.1.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0004 - UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah IV Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp299.133.432						
Alokasi Tahun + 1 : Rp0						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp299.133.432
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan
Hasil						
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, 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					Rp299.133.432
5.1	BELANJA OPERASI					Rp299.133.432
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp299.133.432
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp299.133.432
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp282.768.516
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp282.768.516
	[#] Jasa Tenaga THL Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp282.768.516
	[-] Honorarium THL					Rp282.768.516
	Honorarium Tenaga Harian Lepas (THL) Spesifikasi: - Natuna	9 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.618.227	0%	Rp282.768.516

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp16.364.916
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp14.418.432
	[#] luran Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.418.432
	[-] luran Non ASN					Rp14.418.432
	Biaya luran BPJS Kesehatan sebesar 4 % dari Gaji Pokok atau UMK (apabila Gaji Pokok dibawah UMK) Spesifikasi: Natuna	9 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp133.504	0%	Rp14.418.432
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp865.080
	[#] luran Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp865.080
	[-] luran Non ASN					Rp865.080
	Biaya luran Jaminan Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan sebesar 0.24 % dari Gaji Pokok Spesifikasi: Natuna	9 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp8.010	0%	Rp865.080
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp1.081.404
	[#] luran Non ASN - THL Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.081.404
	[-] luran Non ASN - THL					Rp1.081.404
	Biaya luran Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan sebesar 0,3 % dari Gaji Pokok Spesifikasi: Natuna	9 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp10.013	0%	Rp1.081.404
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp299.133.432

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Tanjung Pinang,tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD JUNAIDI,SE.MH NIP: 196907191997031001 Mengesahkan, PPKD VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P, M.Eng NIP. 196805281998032004		
Januari	Rp32.046.484			
Februari	Rp26.000.000			
Maret	Rp26.000.000			
April	Rp30.100.000			
Mei	Rp26.000.000			
Juni	Rp26.000.000			
Juli	Rp30.100.000			
Agustus	Rp26.000.000			
September	Rp26.000.000			
Oktober	Rp28.118.432			
November	Rp22.768.516			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp299.133.432			
Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. ADI PRIHANTARA, M.M.	196510091993101002	KETUA	
2.	ANDRI RIZAL SIREGAR, SE, MM	197408242002121005	WAKIL KETUA I	
3.	LUKI ZAIMAN PRAWIRA, S.STP., M.Si	197704251996021001	WAKIL KETUA II	
4.	Dr. H. T. S. ARIF FADILLAH, S.Sos., M.Si	196602161986021003	WAKIL KETUA III	
5.	MISNI, SKM, M.Si	197305161999032007	WAKIL KETUA IV	
6.	VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P., M.Eng.	196805281998032004	WAKIL KETUA V	
7.	DIKY WIJAYA, S. E., M. Si	197308212003121002	WAKIL KETUA VI	
8.	Hj. SYAKYAKIRTI, S.E., M.M., M.H., CGCAE.	197410222002122003	SEKRETARIS	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kepulauan Riau TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Kegiatan : 2.15.01.1.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0005 - UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah V Kabupaten Lingga						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp232.659.336						
Alokasi Tahun + 1 : Rp0						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp232.659.336
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan
Hasil						
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Provinsi Kepulauan Riau, 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					Rp232.659.336
5.1	BELANJA OPERASI					Rp232.659.336
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp232.659.336
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp232.659.336
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp220.153.752
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp220.153.752
	[#] Jasa Tenaga THL Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp220.153.752
	[-] Honorarium THL					Rp220.153.752
	Honorarium Tenaga Harian Lepas (THL) Spesifikasi: - Lingga	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.620.878	0%	Rp220.153.752
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp12.505.584

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp11.018.112
	[#] luran Non ASN - THL Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.018.112
	[-] luran Non ASN - THL					Rp11.018.112
	Biaya luran BPJS Kesehatan sebesar 4 % dari Gaji Pokok atau UMK (apabila Gaji Pokok dibawah UMK) Spesifikasi: Lingga	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp131.168	0%	Rp11.018.112
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp661.080
	[#] luran Non ASN - THL Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp661.080
	[-] luran Non ASN - THL					Rp661.080
	Biaya luran Jaminan Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan sebesar 0.24 % dari Gaji Pokok Spesifikasi: Lingga	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp7.870	0%	Rp661.080
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp826.392
	[#] luran Non ASN - THL Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp826.392
	[-] luran Non ASN - THL					Rp826.392
	Biaya luran Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan sebesar 0,3 % dari Gaji Pokok Spesifikasi: Lingga	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp9.838	0%	Rp826.392
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp232.659.336

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Tanjung Pinang,tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD JUNAIDI,SE.MH NIP: 196907191997031001 Mengesahkan, PPKD VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P, M.Eng NIP. 196805281998032004		
Januari	Rp23.087.472			
Februari	Rp21.600.000			
Maret	Rp21.600.000			
April	Rp21.600.000			
Mei	Rp21.600.000			
Juni	Rp21.600.000			
Juli	Rp21.600.000			
Agustus	Rp21.600.000			
September	Rp21.600.000			
Oktober	Rp21.618.112			
November	Rp15.153.752			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp232.659.336			
Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. ADI PRIHANTARA, M.M.	196510091993101002	KETUA	
2.	ANDRI RIZAL SIREGAR, SE, MM	197408242002121005	WAKIL KETUA I	
3.	LUKI ZAIMAN PRAWIRA, S.STP., M.Si	197704251996021001	WAKIL KETUA II	
4.	Dr. H. T. S. ARIF FADILLAH, S.Sos., M.Si	196602161986021003	WAKIL KETUA III	
5.	MISNI, SKM, M.Si	197305161999032007	WAKIL KETUA IV	
6.	VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P., M.Eng.	196805281998032004	WAKIL KETUA V	
7.	DIKY WIJAYA, S. E., M. Si	197308212003121002	WAKIL KETUA VI	
8.	Hj. SYAKYAKIRTI, S.E., M.M., M.H., CGCAE.	197410222002122003	SEKRETARIS	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kepulauan Riau TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Kegiatan : 2.15.01.1.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp232.980.200						
Alokasi Tahun + 1 : Rp0						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor				100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp232.980.200	
Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				0 Unit	
Hasil	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara				100 %	
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH				Rp232.980.200	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp232.980.200	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp232.980.200	
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp120.000.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp120.000.000	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				Rp120.000.000	
	[#] Dexlite Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp60.000.000	
	[-] Dexlite				Rp60.000.000	
	Solar Spesifikasi: Dexlite (Tanjungpinang)	4562.73764258555 Liter	Liter	Rp13.150	0%	Rp60.000.000
	[#] Pertamina Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp60.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Pertamax					Rp60.000.000
	Bensin Spesifikasi: Pertamax (Tanjungpinang)	4580.15267175573 Liter	Liter	Rp13.100	0%	Rp60.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp27.140.200
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp27.140.200
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp27.140.200
	[#] Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.500.000
	[-] Belanja Pajak Kendaraan Roda 2					Rp2.500.000
	Biaya Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi: Kendaraan Bermotor Roda Dua Type 2	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp250.000	0%	Rp2.500.000
	[#] Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.640.200
	[-] Belanja Pajak Kendaraan Roda 4					Rp24.640.200
	Biaya Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi: Kendaraan Bermotor Roda 4 Type 6	9 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp2.737.800	0%	Rp24.640.200
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp85.840.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp85.840.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp19.140.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Roda 4 Eselon 2 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp19.140.000
	[-] Belanja Pemeliharaan Roda 4 Eselon 2					Rp19.140.000
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Spesifikasi: Pejabat Eselon II (Kepulauan Riau)	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp19.140.000	0%	Rp19.140.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp66.700.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Roda 4 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp66.700.000
	[-] Belanja Pemeliharaan Roda 4					Rp66.700.000
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi: Roda Empat (Kepulauan Riau)	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp16.675.000	0%	Rp66.700.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp232.980.200

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Tanjung Pinang, tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD JUNAIDI, SE.MH NIP: 196907191997031001 Mengesahkan, PPKD VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P, M.Eng NIP. 196805281998032004		
Januari	Rp50.140.200			
Februari	Rp23.000.000			
Maret	Rp23.000.000			
April	Rp23.000.000			
Mei	Rp23.000.000			
Juni	Rp23.000.000			
Juli	Rp17.840.000			
Agustus	Rp10.000.000			
September	Rp10.000.000			
Oktober	Rp10.000.000			
November	Rp10.000.000			
Desember	Rp10.000.000			
Jumlah	Rp232.980.200			
Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. ADI PRIHANTARA, M.M.	196510091993101002	KETUA	
2.	ANDRI RIZAL SIREGAR, SE, MM	197408242002121005	WAKIL KETUA I	
3.	LUKI ZAIMAN PRAWIRA, S.STP., M.Si	197704251996021001	WAKIL KETUA II	
4.	Dr. H. T. S. ARIF FADILLAH, S.Sos., M.Si	196602161986021003	WAKIL KETUA III	
5.	MISNI, SKM, M.Si	197305161999032007	WAKIL KETUA IV	
6.	VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P., M.Eng.	196805281998032004	WAKIL KETUA V	
7.	DIKY WIJAYA, S. E., M. Si	197308212003121002	WAKIL KETUA VI	
8.	Hj. SYAKYAKIRTI, S.E., M.M., M.H., CGCAE.	197410222002122003	SEKRETARIS	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kepulauan Riau TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						
Kegiatan : 2.15.02.1.02 - PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN PROVINSI						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp2.146.201.074						
Alokasi Tahun + 1 : Rp0						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp2.146.201.074
Keluaran	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia					0 Unit
Hasil						
Sub Kegiatan : 2.15.02.1.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp2.146.201.074
5.1	BELANJA OPERASI					Rp140.267.990
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp140.267.990
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.003.990
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.003.990
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp2.717.280
	[#] Kertas HVS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.018.980
	[-] Kertas HVS					Rp1.018.980
	Kertas Hvs Spesifikasi: Kertas A4 80 Gr (Tanjungpinang)	6 Rim	Rim	Rp66.000	11%	Rp439.560
	Kertas Hvs Spesifikasi: Kertas F4 80 Gr (Tanjungpinang)	6 Rim	Rim	Rp87.000	11%	Rp579.420
	[#] Pembangunan Jalur Sepeda di Kota Tanjungpinang (Lanjutan) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.698.300

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp1.698.300
	Kertas Hvs Spesifikasi: Kertas A4 80 Gr (Tanjungpinang)	10 Rim	Rim	Rp66.000	11%	Rp732.600
	Kertas Hvs Spesifikasi: Kertas F4 80 Gr (Tanjungpinang)	10 Rim	Rim	Rp87.000	11%	Rp965.700
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp3.286.710
	[#] Belanja Tinta Printer Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.056.720
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp1.056.720
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi: Tinta Black/ Yellow/ Cyan/ Magenta Ink Bottle (Tanjungpinang)	7 Pcs	Botol	Rp136.000	11%	Rp1.056.720
	[#] Pembangunan Jalur Sepeda di Kota Tanjungpinang (Lanjutan) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.229.990
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp2.229.990
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi: Tinta/Toner Printer Black Ink Botle [C13T774100] (Tanjungpinang)	10 Pcs	Pcs	Rp200.900	11%	Rp2.229.990
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp79.404.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp79.404.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp79.404.000
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Kegiatan Pembangunan Jalur Sepeda di Kota Tanjungpinang (Lanjutan) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.925.500
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Jalur Sepeda di Kota Tanjungpinang (Lanjutan)					Rp9.925.500
	Tenaga Ahli Muda Jasa Konsultansi Konstruksi Spesifikasi: S1/Setara Pengalaman 1 Tahun	0.5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp19.851.000	0%	Rp9.925.500
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Marka/Zebra Cross/Pita Penggaduh di Bintang Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp19.851.000
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Marka/Zebra Cross/Pita Penggaduh di Bintang					Rp19.851.000
	Tenaga Ahli Muda Jasa Konsultansi Konstruksi Spesifikasi: S1/Setara Pengalaman 1 Tahun	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp19.851.000	0%	Rp19.851.000
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Marka/Zebra Cross/Pita Penggaduh di Lingga Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp19.851.000
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Marka/Zebra Cross/Pita Penggaduh di Lingga					Rp19.851.000
	Tenaga Ahli Muda Jasa Konsultansi Konstruksi Spesifikasi: S1/Setara Pengalaman 1 Tahun	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp19.851.000	0%	Rp19.851.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Marka/Zebra Cross/Pita Penggaduh di Tanjungpinang Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp19.851.000
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Marka/Zebra Cross/Pita Penggaduh di Tanjungpinang					Rp19.851.000
	Tenaga Ahli Muda Jasa Konsultansi Konstruksi Spesifikasi: S1/Setara Pengalaman 1 Tahun	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp19.851.000	0%	Rp19.851.000
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Kegiatan Pembangunan Jalur Sepeda di Kota Tanjungpinang (Lanjutan) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.925.500
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Jalur Sepeda di Kota Tanjungpinang (Lanjutan)					Rp9.925.500
	Tenaga Ahli Muda Jasa Konsultansi Konstruksi Spesifikasi: S1/Setara Pengalaman 1 Tahun	0.5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp19.851.000	0%	Rp9.925.500
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp54.860.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp54.860.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp51.860.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp48.860.000
	[-] Perjalanan Dinas ke Bintan					Rp15.540.000
	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri luar kota Spesifikasi: Kepulauan Riau	42 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000	0%	Rp15.540.000
	[-] Perjalanan Dinas ke Karimun					Rp13.640.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon III/Golongan IV) Spesifikasi: Karimun	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp750.000	0%	Rp1.500.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon IV/Golongan III) Spesifikasi: Karimun	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp750.000	0%	Rp4.500.000
	Satuan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pergi Pulang (PP) Spesifikasi: Tanjungpinang-Karimun	4 Orang	Orang / PP	Rp800.000	0%	Rp3.200.000
	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri luar kota Spesifikasi: Kepulauan Riau	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000	0%	Rp4.440.000
	[-] Perjalanan Dinas ke Lingga					Rp19.680.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon III/Golongan IV) Spesifikasi: Lingga	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp500.000	0%	Rp2.000.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon IV/Golongan III) Spesifikasi: Lingga	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp400.000	0%	Rp2.400.000
	Satuan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pergi Pulang (PP) Spesifikasi: Tanjungpinang-Lingga	8 Orang	Orang / PP	Rp800.000	0%	Rp6.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri luar kota Spesifikasi: Kepulauan Riau	24 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000	0%	Rp8.880.000
	[#] Pembangunan Jalur Sepeda di Kota Tanjungpinang (Lanjutan) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000
	[-] Perjalanan Dinas ke Tanjungpinang					Rp3.000.000
	Uang harian perjalanan dinas dalam kota (lebih dari 8 (delapan) jam) Spesifikasi: Kepulauan Riau	20 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp3.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp3.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000
	[-] Perjalanan Dinas ke Tanjungpinang					Rp3.000.000
	Uang harian perjalanan dinas dalam kota (lebih dari 8 (delapan) jam) Spesifikasi: Kepulauan Riau	20 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp3.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp2.005.933.084
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp2.005.933.084
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu					Rp2.005.933.084
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat					Rp2.005.933.084
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar					Rp2.005.933.084
	[#] Belanja Pengadaan Rambu Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp29.973.145
	[-] Belanja Perlengkapan Jalan					Rp29.973.145
	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Spesifikasi: Rambu Jalan Biasa - Kota Tanjungpinang	13 Unit	Buah	Rp2.077.141	11%	Rp29.973.145
	[#] Pembangunan Jalur Sepeda di Kota Tanjungpinang (Lanjutan) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp123.215.016
	[-] Pembangunan Jalur Sepeda di Kota Tanjungpinang (Lanjutan)					Rp123.215.016
	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Spesifikasi: Marka Jalan Thermoplastic Tanjungpinang	311.199863499864 M2	M2	Rp330.000	11%	Rp113.992.510
	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Spesifikasi: Rambu Jalan Biasa - Kota Tanjungpinang	4 Unit	Buah	Rp2.077.141	11%	Rp9.222.506
	[#] Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan di Bintang Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp467.661.510
	[-] Marka/Zebra Cross/Pita Penggadu					Rp467.661.510
	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Spesifikasi: Marka Jalan Thermoplastic Bintang	1244 M2	M2	Rp338.679	11%	Rp467.661.510
	[#] Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan di Lingga Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp908.893.413
	[-] Marka/Zebra Cross/Pita Penggadu					Rp908.893.413

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Spesifikasi: Marka Jalan Thermoplastic Lingga	2285 M2	M2	Rp358.347	11%	Rp908.893.413
	[#] Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan di Tanjungpinang Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp476.190.000
	[-] Marka/Zebra Cross/Pita Penggaduh					Rp476.190.000
	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Spesifikasi: Marka Jalan Thermoplastic Tanjungpinang	1300 M2	M2	Rp330.000	11%	Rp476.190.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp2.146.201.074
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Tanjung Pinang, tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD <u>JUNAIDI, SE.MH</u> NIP: 196907191997031001 Mengesahkan, PPKD <u>VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P. M.Eng</u> NIP. 196805281998032004				
Januari	Rp0					
Februari	Rp26.003.990					
Maret	Rp80.904.000					
April	Rp621.500.000					
Mei	Rp700.000.000					
Juni	Rp705.933.084					
Juli	Rp11.860.000					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp2.146.201.074					
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Drs. ADI PRIHANTARA, M.M.	196510091993101002	KETUA			
2.	ANDRI RIZAL SIREGAR, SE, MM	197408242002121005	WAKIL KETUA I			
3.	LUKI ZAIMAN PRAWIRA, S.STP., M.Si	197704251996021001	WAKIL KETUA II			
4.	Dr. H. T. S. ARIF FADILLAH, S.Sos., M.Si	196602161986021003	WAKIL KETUA III			
5.	MISNI, SKM, M.Si	197305161999032007	WAKIL KETUA IV			
6.	VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P., M.Eng.	196805281998032004	WAKIL KETUA V			
7.	DIKY WIJAYA, S. E., M. Si	197308212003121002	WAKIL KETUA VI			
8.	Hj. SYAKYAKIRTI, S.E., M.M., M.H., CGCAE.	197410222002122003	SEKRETARIS			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kepulauan Riau TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						
Kegiatan : 2.15.02.1.06 - PERSETUJUAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN) UNTUK JALAN PROVINSI						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp44.219.960						
Alokasi Tahun + 1 : Rp0						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp44.219.960
Keluaran	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi					0 Laporan
Hasil						
Sub Kegiatan : 2.15.02.1.06.0004 - Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp44.219.960
5.1	BELANJA OPERASI					Rp44.219.960
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp44.219.960
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.367.960
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.367.960
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.608.500
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.608.500
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp2.608.500
	Map Dinas Spesifikasi: MAP Dinas 260 g, full colour, laminating dolf, kantong (Tanjungpinang)	100 Lembar	Lembar	Rp23.500	11%	Rp2.608.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.551.780

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.551.780
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp1.551.780
	Kertas Hvs Spesifikasi: Kertas A4 80 Gr (Tanjungpinang)	8 Rim	Rim	Rp66.000	11%	Rp586.080
	Kertas Hvs Spesifikasi: Kertas F4 80 Gr (Tanjungpinang)	10 Rim	Rim	Rp87.000	11%	Rp965.700
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.207.680
	[#] Belanja Tinta Printer Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.207.680
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp1.207.680
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi: Tinta Black/ Yellow/ Cyan/ Magenta Ink Bottle (Tanjungpinang)	8 Pcs	Botol	Rp136.000	11%	Rp1.207.680
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp38.852.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp38.852.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp35.252.000
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp35.252.000
	[-] Perjalanan Dinas ke Batam					Rp10.592.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Golongan II/Golongan I/PTT) Spesifikasi: Batam	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp792.000	0%	Rp1.584.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon III/Golongan IV) Spesifikasi: Batam	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.037.000	0%	Rp2.074.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon IV/Golongan III) Spesifikasi: Batam	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp792.000	0%	Rp1.584.000
	Satuan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pergi Pulang (PP) Spesifikasi: Tanjungpinang-Batam	6 Orang / PP	Orang / PP	Rp460.000	0%	Rp2.760.000
	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri luar kota Spesifikasi: Kepulauan Riau	7 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000	0%	Rp2.590.000
	[-] Perjalanan Dinas ke Kabupaten Lingga					Rp9.900.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Golongan II/Golongan I/PTT) Spesifikasi: Lingga	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp400.000	0%	Rp400.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon III/Golongan IV) Spesifikasi: Lingga	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp500.000	0%	Rp1.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon IV/Golongan III) Spesifikasi: Lingga	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp400.000	0%	Rp1.600.000
	Satuan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pergi Pulang (PP) Spesifikasi: Tanjungpinang-Lingga	4 Orang / PP	Orang / PP	Rp800.000	0%	Rp3.200.000
	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri luar kota Spesifikasi: Kepulauan Riau	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000	0%	Rp3.700.000
	[-] Perjalanan Dinas ke Karimun					Rp10.320.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Anggota DPRD/Pejabat Eselon II/Widyaiswara Utama) Spesifikasi: Karimun	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.000.000	0%	Rp1.000.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Golongan II/Golongan I/PTT) Spesifikasi: Karimun	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp750.000	0%	Rp750.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon III/Golongan IV) Spesifikasi: Karimun	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp750.000	0%	Rp750.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon IV/Golongan III) Spesifikasi: Karimun	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp750.000	0%	Rp2.250.000
	Satuan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pergi Pulang (PP) Spesifikasi: Tanjungpinang-Karimun	4 Orang / PP	Orang / PP	Rp800.000	0%	Rp3.200.000
	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri luar kota Spesifikasi: Kepulauan Riau	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000	0%	Rp2.220.000
	Uang Representasi Perjalanan Dinas (Luar Kota) Spesifikasi: Pejabat Eselon II	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp150.000
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas ke Kabupaten Bintan					Rp4.440.000
	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri luar kota Spesifikasi: Kepulauan Riau	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000	0%	Rp4.440.000
5.102.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp3.600.000
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.600.000
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp3.600.000
	Uang harian perjalanan dinas dalam kota (lebih dari 8 (delapan) jam) Spesifikasi: Kepulauan Riau	24 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp3.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp44.219.960

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Tanjung Pinang, tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD <u>JUNAIDI, SE.MH</u> NIP: 196907191997031001 Mengesahkan, PPKD <u>VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P, M.Eng</u> NIP. 196805281998032004		
Januari	Rp1.207.680			
Februari	Rp20.160.280			
Maret	Rp0			
April	Rp17.600.000			
Mei	Rp0			
Juni	Rp0			
Juli	Rp5.252.000			
Agustus	Rp0			
September	Rp0			
Oktober	Rp0			
November	Rp0			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp44.219.960			
Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. ADI PRIHANTARA, M.M.	196510091993101002	KETUA	
2.	ANDRI RIZAL SIREGAR, SE, MM	197408242002121005	WAKIL KETUA I	
3.	LUKI ZAIMAN PRAWIRA, S.STP., M.Si	197704251996021001	WAKIL KETUA II	
4.	Dr. H. T. S. ARIF FADILLAH, S.Sos., M.Si	196602161986021003	WAKIL KETUA III	
5.	MISNI, SKM, M.Si	197305161999032007	WAKIL KETUA IV	
6.	VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P., M.Eng.	196805281998032004	WAKIL KETUA V	
7.	DIKY WIJAYA, S. E., M. Si	197308212003121002	WAKIL KETUA VI	
8.	Hj. SYAKYAKIRTI, S.E., M.M., M.H., CGCAE.	197410222002122003	SEKRETARIS	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kepulauan Riau TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						
Kegiatan : 2.15.02.1.08 - PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp997.132.020						
Alokasi Tahun + 1 : Rp0						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp997.132.020
Keluaran	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi					0 Laporan
Hasil						
Sub Kegiatan : 2.15.02.1.08.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp997.132.020
5.1	BELANJA OPERASI					Rp997.132.020
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp31.574.100
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.010.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.010.100
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.010.100
	[#] alat tulis kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.010.100
	[-] Kertas F4					Rp1.010.100
	Kertas Hvs Spesifikasi: Kertas HVS F4 80 Gr (Tanjungpinang)	13 Rim	Rim	Rp70.000	11%	Rp1.010.100

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp30.564.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp30.564.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp30.564.000
	[#] Perjalanan Dinas ke Jakarta Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.564.000
	[-] Penginapan					Rp11.062.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon III/Golongan IV) Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp992.000	0%	Rp5.952.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon IV/Golongan III) Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	7 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp730.000	0%	Rp5.110.000
	[-] Transportasi					Rp11.552.000
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Kelas Ekonomi Spesifikasi: Batam/Tanjungpinang - Jakarta	4 Orang / PP	Orang / PP	Rp2.888.000	0%	Rp11.552.000
	[-] Uang Harian					Rp7.950.000
	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri luar kota Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	15 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000	0%	Rp7.950.000
5.1.05	Belanja Hibah					Rp965.557.920
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp965.557.920
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan					Rp965.557.920
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan					Rp965.557.920
	[#] Pengadaan Becak Listrik Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp965.557.920
	[-] Becak Listrik					Rp965.557.920
	Mobil Pengangkut Lain-Lain Spesifikasi: Motor Roda 3 (Kepri)	16 Unit	Unit	Rp54.367.000	11%	Rp965.557.920
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp997.132.020

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Tanjung Pinang, tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD <u>JUNAIDI, SE.MH</u> NIP: 196907191997031001 Mengesahkan, PPKD <u>VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P, M.Eng</u> NIP. 196805281998032004		
Januari	Rp1.010.100			
Februari	Rp30.564.000			
Maret	Rp0			
April	Rp965.557.920			
Mei	Rp0			
Juni	Rp0			
Juli	Rp0			
Agustus	Rp0			
September	Rp0			
Oktober	Rp0			
November	Rp0			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp997.132.020			
Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. ADI PRIHANTARA, M.M.	196510091993101002	KETUA	
2.	ANDRI RIZAL SIREGAR, SE, MM	197408242002121005	WAKIL KETUA I	
3.	LUKI ZAIMAN PRAWIRA, S.STP., M.Si	197704251996021001	WAKIL KETUA II	
4.	Dr. H. T. S. ARIF FADILLAH, S.Sos., M.Si	196602161986021003	WAKIL KETUA III	
5.	MISNI, SKM, M.Si	197305161999032007	WAKIL KETUA IV	
6.	VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P., M.Eng.	196805281998032004	WAKIL KETUA V	
7.	DIKY WIJAYA, S. E., M. Si	197308212003121002	WAKIL KETUA VI	
8.	Hj. SYAKYAKIRTI, S.E., M.M., M.H., CGCAE.	197410222002122003	SEKRETARIS	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kepulauan Riau TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						
Kegiatan : 2.15.02.113 - PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp43.422.535						
Alokasi Tahun + 1 : Rp0						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp43.422.535	
Keluaran	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi				0 Laporan	
Hasil						
Sub Kegiatan : 2.15.02.113.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp43.422.535
5.1	BELANJA OPERASI					Rp43.422.535
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp43.422.535
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.013.095
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.013.095
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.698.300
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.698.300
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp1.698.300
	Kertas Hvs Spesifikasi: Kertas A4 80 Gr (Tanjungpinang)	10 Rim	Rim	Rp66.000	11%	Rp732.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas Hvs Spesifikasi: Kertas F4 80 Gr (Tanjungpinang)	10 Rim	Rim	Rp87.000	11%	Rp965.700
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.314.795
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.314.795
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp1.314.795
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi: Tinta Printer 664 (Tanjungpinang)	5 Botol	Botol	Rp144.200	11%	Rp800.310
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi: Tinta/Toner Printer ink Bottle 003 Cyan Refill Tank [003] (Tanjungpinang)	5 Botol	Pcs	Rp92.700	11%	Rp514.485
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp40.409.440
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp40.409.440
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp40.409.440
	[#] Belanja Perjalanan Dinas ke Batam Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp40.409.440
	[-] Perjalanan Dinas ke Batam					Rp40.409.440
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Golongan II/Golongan I/PTT) Spesifikasi: Batam	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp792.000	0%	Rp3.168.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon III/Golongan IV) Spesifikasi: Batam	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.037.000	0%	Rp4.148.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon IV/Golongan III) Spesifikasi: Batam	12 Orang / Hari x 0.86	Orang / Hari	Rp792.000	0%	Rp8.173.440
	Satuan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pergi Pulang (PP) Spesifikasi: Tanjungpinang-Batam	22 Orang / Hari	Orang / PP	Rp460.000	0%	Rp10.120.000
	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri luar kota Spesifikasi: Kepulauan Riau	40 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000	0%	Rp14.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp43.422.535

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Tanjung Pinang, tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD JUNAIDI, SE.MH NIP: 196907191997031001 Mengesahkan, PPKD VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P, M.Eng NIP. 196805281998032004		
Januari	Rp0			
Februari	Rp18.013.095			
Maret	Rp0			
April	Rp15.000.000			
Mei	Rp0			
Juni	Rp0			
Juli	Rp10.409.440			
Agustus	Rp0			
September	Rp0			
Oktober	Rp0			
November	Rp0			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp43.422.535			
Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. ADI PRIHANTARA, M.M.	196510091993101002	KETUA	
2.	ANDRI RIZAL SIREGAR, SE, MM	197408242002121005	WAKIL KETUA I	
3.	LUKI ZAIMAN PRAWIRA, S.STP., M.Si	197704251996021001	WAKIL KETUA II	
4.	Dr. H. T. S. ARIF FADILLAH, S.Sos., M.Si	196602161986021003	WAKIL KETUA III	
5.	MISNI, SKM, M.Si	197305161999032007	WAKIL KETUA IV	
6.	VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P., M.Eng.	196805281998032004	WAKIL KETUA V	
7.	DIKY WIJAYA, S. E., M. Si	197308212003121002	WAKIL KETUA VI	
8.	Hj. SYAKYAKIRTI, S.E., M.M., M.H., CGCAE.	197410222002122003	SEKRETARIS	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kepulauan Riau TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN						
Kegiatan : 2.15.03.1.01 - PENERBITAN IZIN USAHA ANGKUTAN LAUT BAGI BADAN USAHA YANG BERDOMISILI DALAM WILAYAH DAN BEROPERASI PADA LINTAS PELABUHAN ANTAR DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH DAERAH PROVINSI						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp263.601.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp0						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp263.601.000	
Keluaran	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi				0 Laporan	
Hasil						
Sub Kegiatan : 2.15.03.1.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp263.601.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp263.601.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp263.601.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp765.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp765.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp765.000
	[#] KERTAS HVS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp765.000
	[-] KERTAS HVS A4					Rp330.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas Hvs Spesifikasi: Kertas A4 80 Gr (Tanjungpinang)	5 Rim	Rim	Rp66.000	0%	Rp330.000
	[-] KERTAS HVS F4					Rp435.000
	Kertas Hvs Spesifikasi: Kertas F4 80 Gr (Tanjungpinang)	5 Rim	Rim	Rp87.000	0%	Rp435.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp195.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp195.000.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp195.000.000
	[#] Biaya Tim Khusus Gubernur Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp195.000.000
	[-] Biaya Tim Khusus Gubernur					Rp195.000.000
	Biaya Tim Khusus Gubernur dalam Pengendalian dan Pencapaian Target Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 Spesifikasi:	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp15.000.000	0%	Rp195.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp67.836.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp67.836.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp67.836.000
	[#] PERJALANAN DINAS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.924.000
	[-] PROVINSI DKI JAKARTA					Rp12.924.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon III/Golongan IV) Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp992.000	0%	Rp3.968.000
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Kelas Ekonomi Spesifikasi: Batam/Tanjungpinang - Jakarta	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp2.888.000	0%	Rp5.776.000
	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri luar kota Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000	0%	Rp3.180.000
	[#] Perjalanan Dinas Tim Khusus Gubernur Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp54.912.000
	[-] Penginapan					Rp21.412.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon III/Golongan IV) Spesifikasi: Batam	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.037.000	0%	Rp12.444.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon III/Golongan IV) Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp992.000	0%	Rp3.968.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon III/Golongan IV) Spesifikasi: Karimun	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp750.000	0%	Rp3.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon III/Golongan IV) Spesifikasi: Lingga	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp500.000	0%	Rp2.000.000
	[-] Transportasi					Rp15.520.000
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	4 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp256.000	0%	Rp1.024.000
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Kelas Ekonomi Spesifikasi: Batam/Tanjungpinang - Jakarta	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp2.888.000	0%	Rp5.776.000
	Satuan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pergi Pulang (PP) Spesifikasi: Tanjungpinang-Batam	12 Orang / Kali	Orang / PP	Rp460.000	0%	Rp5.520.000
	Satuan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pergi Pulang (PP) Spesifikasi: Tanjungpinang-Karimun	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp800.000	0%	Rp1.600.000
	Satuan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pergi Pulang (PP) Spesifikasi: Tanjungpinang-Lingga	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp800.000	0%	Rp1.600.000
	[-] Uang Harian					Rp17.980.000
	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri luar kota Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000	0%	Rp3.180.000
	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri luar kota Spesifikasi: Kepulauan Riau	40 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000	0%	Rp14.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp263.601.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Tanjung Pinang, tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD <u>JUNAIDI, SE.MH</u> NIP: 196907191997031001 Mengesahkan, PPKD <u>VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P, M.Eng</u> NIP. 196805281998032004		
Januari	Rp25.965.000			
Februari	Rp15.000.000			
Maret	Rp30.000.000			
April	Rp33.000.000			
Mei	Rp15.000.000			
Juni	Rp15.000.000			
Juli	Rp33.200.000			
Agustus	Rp15.000.000			
September	Rp15.000.000			
Oktober	Rp36.436.000			
November	Rp15.000.000			
Desember	Rp15.000.000			
Jumlah	Rp263.601.000			
Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. ADI PRIHANTARA, M.M.	196510091993101002	KETUA	
2.	ANDRI RIZAL SIREGAR, SE, MM	197408242002121005	WAKIL KETUA I	
3.	LUKI ZAIMAN PRAWIRA, S.STP., M.Si	197704251996021001	WAKIL KETUA II	
4.	Dr. H. T. S. ARIF FADILLAH, S.Sos., M.Si	196602161986021003	WAKIL KETUA III	
5.	MISNI, SKM, M.Si	197305161999032007	WAKIL KETUA IV	
6.	VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P., M.Eng.	196805281998032004	WAKIL KETUA V	
7.	DIKY WIJAYA, S. E., M. Si	197308212003121002	WAKIL KETUA VI	
8.	Hj. SYAKYAKIRTI, S.E., M.M., M.H., CGCAE.	197410222002122003	SEKRETARIS	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kepulauan Riau TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN						
Kegiatan : 2.15.03.1.02 - PENERBITAN IZIN USAHA ANGKUTAN LAUT PELAYARAN RAKYAT BAGI ORANG PERORANGAN ATAU BADAN USAHA YANG BERDOMISILI DAN YANG BEROPERASI PADA LINTAS PELABUHAN ANTAR DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM DAERAH PROVINSI, PELABUHAN ANTAR DAERAH PROVINSI, DAN PELABUHAN INTERNASIONAL						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp1.207.887.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp0						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp1.207.887.000	
Keluaran	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi				0 Laporan	
Hasil						
Sub Kegiatan : 2.15.03.1.02.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.207.887.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.207.887.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp80.887.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp440.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp440.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp440.000
	[#] KERTAS HVS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp440.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] KERTAS HVS F4					Rp440.000
	Kertas Hvs Spesifikasi: Kertas F4 80 Gr (Tanjungpinang)	5.05747126436782 Rim	Rim	Rp87.000	0%	Rp440.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp80.447.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp80.447.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp80.447.000
	[#] PERJALANAN DINAS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp80.447.000
	[-] JAWA TIMUR					Rp41.972.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon III/Golongan IV) Spesifikasi: Jawa Timur	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.076.000	0%	Rp2.152.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon IV/Golongan III) Spesifikasi: Jawa Timur	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp664.000	0%	Rp6.640.000
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Kelas Ekonomi Spesifikasi: Batam/Tanjungpinang - Surabaya	6 Orang / PP	Orang / PP	Rp4.300.000	0%	Rp25.800.000
	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri luar kota Spesifikasi: Jawa Timur	18 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp410.000	0%	Rp7.380.000
	[-] KABUPATEN ANAMBAS					Rp22.080.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon IV/Golongan III) Spesifikasi: Kepulauan Anambas	18 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp400.000	0%	Rp7.200.000
	Satuan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pergi Pulang (PP) Spesifikasi: Tanjungpinang-Kepulauan Anambas	1.5 Orang / PP	Orang / PP	Rp4.000.000	0%	Rp6.000.000
	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri luar kota Spesifikasi: Kepulauan Riau	24 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000	0%	Rp8.880.000
	[-] KABUPATEN BINTAN					Rp1.850.000
	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri luar kota Spesifikasi: Kepulauan Riau	5 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000	0%	Rp1.850.000
	[-] KOTA BATAM					Rp14.545.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon III/Golongan IV) Spesifikasi: Batam	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.037.000	0%	Rp1.037.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon IV/Golongan III) Spesifikasi: Batam	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp792.000	0%	Rp3.168.000
	Satuan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pergi Pulang (PP) Spesifikasi: Tanjungpinang-Batam	8 Orang / PP	Orang / PP	Rp460.000	0%	Rp3.680.000
	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri luar kota Spesifikasi: Kepulauan Riau	18 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000	0%	Rp6.660.000
5.1.05	Belanja Hibah					Rp1.127.000.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp1.127.000.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan					Rp1.127.000.000
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan					Rp1.127.000.000
	[#] Pengadaan Speed Boat Desa Tebang Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.127.000.000
	[-] Pengadaan Speed Boat Desa Tebang					Rp1.127.000.000
	Speedboat Spesifikasi: Tanjungpinang	2.03063063 Unit	Unit	Rp500.000.000	11%	Rp1.127.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.207.887.000
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Tanjung Pinang,tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD JUNAIDI,SE.MH NIP: 196907191997031001 Mengesahkan, PPKD VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P, M.Eng NIP. 196805281998032004				
Januari	Rp12.440.000					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp22.000.000					
Mei	Rp0					
Juni	Rp1.127.000.000					
Juli	Rp22.000.000					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp24.447.000					
Jumlah	Rp1.207.887.000					
Pembahasan						

Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. ADI PRIHANTARA, M.M.	196510091993101002	KETUA	
2.	ANDRI RIZAL SIREGAR, SE, MM	197408242002121005	WAKIL KETUA I	
3.	LUKI ZAIMAN PRAWIRA, S.STP., M.Si	197704251996021001	WAKIL KETUA II	
4.	Dr. H. T. S. ARIF FADILLAH, S.Sos., M.Si	196602161986021003	WAKIL KETUA III	
5.	MISNI, SKM, M.Si	197305161999032007	WAKIL KETUA IV	
6.	VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P., M.Eng.	196805281998032004	WAKIL KETUA V	
7.	DIKY WIJAYA, S. E., M. Si	197308212003121002	WAKIL KETUA VI	
8.	Hj. SYAKYAKIRTI, S.E., M.M., M.H., CGCAE.	197410222002122003	SEKRETARIS	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kepulauan Riau TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN						
Kegiatan : 2.15.03.1.03 - PENERBITAN IZIN TRAYEK PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK KAPAL YANG MELAYANI TRAYEK ANTAR DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM DAERAH PROVINSI YANG BERSANGKUTAN						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp31.030.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp0						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp31.030.000	
Keluaran	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi				0 Laporan	
Hasil						
Sub Kegiatan : 2.15.03.1.03.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH				Rp31.030.000	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp31.030.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp31.030.000	
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp2.026.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp2.026.000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				Rp1.026.000	
	[#] Belanja Kertas HVS A4 80 gr Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp330.000	
	[-] Kertas HVS A4 80 gr				Rp330.000	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas Hvs Spesifikasi: Kertas A4 80 Gr (Tanjungpinang)	5 Rim	Rim	Rp66.000	0%	Rp330.000
	[#] Belanja Kertas HVS F4 80 gr Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp696.000
	[-] Kertas HVS F4 80 gr					Rp696.000
	Kertas Hvs Spesifikasi: Kertas F4 80 Gr (Tanjungpinang)	8 Rim	Rim	Rp87.000	0%	Rp696.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.000.000
	[#] Makan dan Minum Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.000.000
	[-] Biaya Konsumsi/Makan					Rp1.000.000
	Snack Spesifikasi: Rapat Biasa (Kepulauan Riau)	40 Kotak	Orang / Kali	Rp25.000	0%	Rp1.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp29.004.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp29.004.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp29.004.000
	[#] Perjalanan Dinas ke Batam Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp29.004.000
	[-] Biaya Penginapan di Batam					Rp8.334.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon III/Golongan IV) Spesifikasi: Batam	5 Orang / Kamar x 0.5826422 ---	Orang / Hari	Rp1.037.000	0%	Rp3.021.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon IV/Golongan III) Spesifikasi: Batam	6.70833333333333 Orang / Kamar	Orang / Hari	Rp792.000	0%	Rp5.313.000
	[-] Biaya Tiket ke Batam					Rp9.200.000
	Satuan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pergi Pulang (PP) Spesifikasi: Tanjungpinang-Batam	20 Orang / Kali	Orang / PP	Rp460.000	0%	Rp9.200.000
	[-] Uang Harian di Batam					Rp11.470.000
	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri luar kota Spesifikasi: Kepulauan Riau	31 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000	0%	Rp11.470.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp31.030.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Tanjung Pinang, tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD <u>JUNAIDI, SE.MH</u> NIP: 196907191997031001 Mengesahkan, PPKD <u>VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P, M.Eng</u> NIP. 196805281998032004		
Januari	Rp8.026.000			
Februari	Rp1.000.000			
Maret	Rp0			
April	Rp8.000.000			
Mei	Rp0			
Juni	Rp0			
Juli	Rp8.000.000			
Agustus	Rp0			
September	Rp0			
Oktober	Rp6.004.000			
November	Rp0			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp31.030.000			
Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. ADI PRIHANTARA, M.M.	196510091993101002	KETUA	
2.	ANDRI RIZAL SIREGAR, SE, MM	197408242002121005	WAKIL KETUA I	
3.	LUKI ZAIMAN PRAWIRA, S.STP., M.Si	197704251996021001	WAKIL KETUA II	
4.	Dr. H. T. S. ARIF FADILLAH, S.Sos., M.Si	196602161986021003	WAKIL KETUA III	
5.	MISNI, SKM, M.Si	197305161999032007	WAKIL KETUA IV	
6.	VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P., M.Eng.	196805281998032004	WAKIL KETUA V	
7.	DIKY WIJAYA, S. E., M. Si	197308212003121002	WAKIL KETUA VI	
8.	Hj. SYAKYAKIRTI, S.E., M.M., M.H., CGCAE.	197410222002122003	SEKRETARIS	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kepulauan Riau TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN						
Kegiatan : 2.15.03.1.09 - PEMBANGUNAN, PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp250.000.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp0						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp250.000.000	
Keluaran	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian				0.00 Unit	
Hasil						
Sub Kegiatan : 2.15.03.1.09.0001 - Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp250.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp250.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp250.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp195.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp195.000.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp195.000.000
	[#] Biaya Tim Khusus Gubernur Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp195.000.000
	[-] Biaya Tim Khusus Gubernur					Rp195.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Tim Khusus Gubernur dalam Pengendalian dan Pencapaian Target Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 Spesifikasi:	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	Rp15.000.000	0%	Rp195.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp55.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp55.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp55.000.000
	[#] Perjalanan Dinas Tim Khusus Gubernur Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp55.000.000
	[-] Penginapan					Rp21.412.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon III/Golongan IV) Spesifikasi: Batam	1 Orang x 1 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	Rp1.037.000	0%	Rp12.444.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon III/Golongan IV) Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	1 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp992.000	0%	Rp3.968.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon III/Golongan IV) Spesifikasi: Karimun	1 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp750.000	0%	Rp3.000.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon III/Golongan IV) Spesifikasi: Lingga	1 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp500.000	0%	Rp2.000.000
	[-] Transportasi					Rp15.520.000
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	Rp256.000	0%	Rp1.024.000
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Kelas Ekonomi Spesifikasi: Batam/Tanjungpinang - Jakarta	1 Orang x 2 pp	Orang / PP	Rp2.888.000	0%	Rp5.776.000
	Satuan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pergi Pulang (PP) Spesifikasi: Tanjungpinang-Batam	1 Orang x 12 pp	Orang / PP	Rp460.000	0%	Rp5.520.000
	Satuan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pergi Pulang (PP) Spesifikasi: Tanjungpinang-Karimun	1 Orang x 2 pp	Orang / PP	Rp800.000	0%	Rp1.600.000
	Satuan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pergi Pulang (PP) Spesifikasi: Tanjungpinang-Lingga	1 Orang x 2 pp	Orang / PP	Rp800.000	0%	Rp1.600.000
	[-] Uang Harian					Rp18.068.000
	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri luar kota	1 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp530.000	0%	Rp3.180.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi: D.K.I. Jakarta					
	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri luar kota Spesifikasi: Kepulauan Riau	1 Orang x 40.2378378378378 Kali	Orang / Hari	Rp370.000	0%	Rp14.888.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp250.000.000
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Tanjung Pinang,tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD JUNAIDI,SE.MH NIP: 196907191997031001 Mengesahkan, PPKD VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P, M.Eng NIP. 196805281998032004				
Januari	Rp30.000.000					
Februari	Rp15.000.000					
Maret	Rp30.000.000					
April	Rp30.000.000					
Mei	Rp15.000.000					
Juni	Rp15.000.000					
Juli	Rp30.000.000					
Agustus	Rp15.000.000					
September	Rp15.000.000					
Oktober	Rp25.000.000					
November	Rp15.000.000					
Desember	Rp15.000.000					
Jumlah	Rp250.000.000					
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Drs. ADI PRIHANTARA, M.M.	196510091993101002	KETUA			
2.	ANDRI RIZAL SIREGAR, SE, MM	197408242002121005	WAKIL KETUA I			
3.	LUKI ZAIMAN PRAWIRA, S.STP., M.Si	197704251996021001	WAKIL KETUA II			
4.	Dr. H. T. S. ARIF FADILLAH, S.Sos., M.Si	196602161986021003	WAKIL KETUA III			
5.	MISNI, SKM, M.Si	197305161999032007	WAKIL KETUA IV			
6.	VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P., M.Eng.	196805281998032004	WAKIL KETUA V			
7.	DIKY WIJAYA, S. E., M. Si	197308212003121002	WAKIL KETUA VI			
8.	Hj. SYAKYAKIRTI, S.E., M.M., M.H., CGCAE.	197410222002122003	SEKRETARIS			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kepulauan Riau TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN						
Kegiatan : 2.15.03.1.09 - PEMBANGUNAN, PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp3.187.136.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp0						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp3.187.136.000	
Keluaran	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun				0.00 Unit	
Hasil						
Sub Kegiatan : 2.15.03.1.09.0002 - Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Provinsi Kepulauan Riau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp3.187.136.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp368.120.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp368.120.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp174.078.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp174.078.000
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air					Rp53.573.000
	[#] Pengadaan dan Pemasangan Dermaga Apung HDPE Pelabuhan Durai Kab, Karimun Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp53.573.000
	[-] Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan Dermaga Apung HDPE Pelabuhan Durai Kab. Karimun					Rp53.573.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Negara (Tidak Sederhana) Spesifikasi: Biaya Konstruksi Fisik lebih dari Rp.250.000.000 sampai dengan Rp.275.000.000	1 Paket	Paket	Rp53.573.000	0%	Rp53.573.000
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi					Rp67.805.000
	[#] PERENCANAAN PEMBANGUNAN PELANTAR RAKYAT DESA KAMPUNG HILIR KEC. SERASAN KAB. NATUNA Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp67.805.000
	[-] PERENCANAAN PEMBANGUNAN PELANTAR RAKYAT DESA KAMPUNG HILIR KEC. SERASAN KAB. NATUNA					Rp67.805.000
	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Negara (Sederhana) Spesifikasi: Biaya Konstruksi Fisik lebih dari Rp.400.000.000 sampai dengan Rp.425.000.000	1 Paket	Paket	Rp67.805.000	0%	Rp67.805.000
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air					Rp52.700.000
	[#] Pengadaan dan Pemasangan Dermaga Apung HDPE Pelabuhan Durai Kab, Karimun Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp52.700.000
	[-] Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Dermaga Apung HDPE Pelabuhan Durai Kab. Karimun					Rp52.700.000
	Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Negara (Tidak Sederhana) Spesifikasi: Biaya Konstruksi Fisik sampai dengan Rp.250.000.000	1 Paket	Paket	Rp52.700.000	0%	Rp52.700.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp194.042.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp194.042.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp194.042.000
	[#] BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp37.984.000
	[-] BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH					Rp37.984.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Golongan II/Golongan I/PTT) Spesifikasi: Batam	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp792.000	0%	Rp3.168.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon III/Golongan IV) Spesifikasi: Batam	5 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.037.000	0%	Rp5.185.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon IV/Golongan III) Spesifikasi: Batam	8 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp792.000	0%	Rp6.336.000
	Satuan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pergi Pulang (PP) Spesifikasi: Tanjungpinang-Batam	17 Orang / PP	Orang / PP	Rp460.000	0%	Rp7.820.000
	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri luar kota Spesifikasi: Kepulauan Riau	41.8243243243243 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000	0%	Rp15.475.000
	[#] BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp55.014.000
	[-] BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH					Rp55.014.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Golongan II/Golongan I/PTT) Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp730.000	0%	Rp2.920.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon III/Golongan IV) Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp992.000	0%	Rp5.952.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon IV/Golongan III) Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	8 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp730.000	0%	Rp5.840.000
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Kelas Ekonomi Spesifikasi: Batam/Tanjungpinang - Jakarta	9 Orang / PP	Orang / PP	Rp2.888.000	0%	Rp25.992.000
	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri luar kota Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	27 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000	0%	Rp14.310.000
	[#] Pengadaan dan Pemasangan Dermaga Apung HDPE Pelabuhan Durai Kab, Karimun Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp69.044.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp24.924.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Golongan II/Golongan I/PTT) Spesifikasi: Jawa Barat	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp570.000	0%	Rp1.140.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon III/Golongan IV) Spesifikasi: Jawa Barat	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.006.000	0%	Rp2.012.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon IV/Golongan III) Spesifikasi: Jawa Barat	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp570.000	0%	Rp2.280.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Kelas Ekonomi Spesifikasi: Batam/Tanjungpinang - Bandung	4 Orang / PP	Orang / PP	Rp3.583.000	0%	Rp14.332.000
	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri luar kota Spesifikasi: Jawa Barat	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp5.160.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp44.120.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Golongan II/Golongan I/PTT) Spesifikasi: Karimun	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp750.000	0%	Rp4.500.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon III/Golongan IV) Spesifikasi: Karimun	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp750.000	0%	Rp4.500.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon IV/Golongan III) Spesifikasi: Karimun	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp750.000	0%	Rp9.000.000
	Satuan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pergi Pulang (PP) Spesifikasi: Tanjungpinang-Karimun	16 Orang / PP	Orang / PP	Rp800.000	0%	Rp12.800.000
	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri luar kota Spesifikasi: Kepulauan Riau	36 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000	0%	Rp13.320.000
	[#] PERENCANAAN PEMBANGUNAN PELANTAR RAKYAT DESA KAMPUNG HILIR KEC. SERASAN KAB. NATUNA Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp32.000.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp32.000.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Golongan II/Golongan I/PTT) Spesifikasi: Natuna	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp500.000	0%	Rp2.000.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon III/Golongan IV) Spesifikasi: Natuna	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp650.000	0%	Rp2.600.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon IV/Golongan III) Spesifikasi: Natuna	8 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp500.000	0%	Rp4.000.000
	Satuan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pergi Pulang (PP) Spesifikasi: Tanjungpinang-Natuna	4 Orang / PP	Orang / PP	Rp4.000.000	0%	Rp16.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri luar kota Spesifikasi: Kepulauan Riau	20 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000	0%	Rp7.400.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp2.819.016.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp2.819.016.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp2.819.016.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp2.819.016.000
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara					Rp2.819.016.000
	[#] Pengadaan dan Pemasangan Dermaga Apung HDPE Pelabuhan Durai Kab. Karimun Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.819.016.000
	[-] Pengadaan dan Pemasangan Dermaga Apung HDPE Pelabuhan Durai Kab. Karimun					Rp2.819.016.000
	Pembangunan Dermaga Apung HDPE Tipe 2 Spesifikasi: Karimun	54 M2	M2	Rp52.204.000	0%	Rp2.819.016.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp3.187.136.000
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Tanjung Pinang, tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD <u>JUNAIDI, SE.MH</u> NIP: 196907191997031001 Mengesahkan, PPKD <u>VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P, M.Eng</u> NIP. 196805281998032004				
Januari	Rp30.000.000					
Februari	Rp855.000.000					
Maret	Rp121.378.000					
April	Rp1.047.500.000					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp1.016.516.000					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp116.742.000					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp3.187.136.000					
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. ADI PRIHANTARA, M.M.	196510091993101002	KETUA	
2.	ANDRI RIZAL SIREGAR, SE, MM	197408242002121005	WAKIL KETUA I	
3.	LUKI ZAIMAN PRAWIRA, S.STP., M.Si	197704251996021001	WAKIL KETUA II	
4.	Dr. H. T. S. ARIF FADILLAH, S.Sos., M.Si	196602161986021003	WAKIL KETUA III	
5.	MISNI, SKM, M.Si	197305161999032007	WAKIL KETUA IV	
6.	VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P., M.Eng.	196805281998032004	WAKIL KETUA V	
7.	DIKY WIJAYA, S. E., M. Si	197308212003121002	WAKIL KETUA VI	
8.	Hj. SYAKYAKIRTI, S.E., M.M., M.H., CGCAE.	197410222002122003	SEKRETARIS	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kepulauan Riau TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN						
Kegiatan : 2.15.03.1.09 - PEMBANGUNAN, PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0001 - UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah I Kota Batam						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp75.128.850						
Alokasi Tahun + 1 : Rp0						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp75.128.850
Keluaran	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara					0 Unit
Hasil						
Sub Kegiatan : 2.15.03.1.09.0003 - Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Provinsi Kepulauan Riau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp75.128.850
5.1	BELANJA OPERASI					Rp75.128.850
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp75.128.850
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp28.798.850
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp28.798.850
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp28.798.850
	[#] belanja langganan listrik Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp28.798.850
	[-] belanja langganan listrik					Rp28.798.850
	Biaya Listrik Spesifikasi: Kantor Pemerintahan Kecil (P-1/TR, 5.501 –	19930 Kwh	Kwh	Rp1.445	0%	Rp28.798.850

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	200 kVA)					
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp46.330.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp46.330.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp42.240.000
	[#] perjalanan dinas biasa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp42.240.000
	[-] perjalanan dinas biasa					Rp42.240.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon IV/Golongan III) Spesifikasi: Tanjungpinang	2 Orang x 1 Hari x 10 Kali	Orang / Hari	Rp792.000	0%	Rp15.840.000
	Satuan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pergi Pulang (PP) Spesifikasi: Tanjungpinang-Batam	2 Orang x 11 Kali	Orang / PP	Rp460.000	0%	Rp10.120.000
	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri luar kota Spesifikasi: Kepulauan Riau	2 Orang x 2 Hari x 11 Kali	Orang / Hari	Rp370.000	0%	Rp16.280.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp4.090.000
	[#] perjalanan dinas dalam kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.090.000
	[-] perjalanan dinas dalam kota					Rp4.090.000
	Satuan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pergi Pulang (PP) Spesifikasi: Dalam Kota (Kepulauan Riau)	1 Orang x 16 Kali	Orang / PP	Rp150.000	0%	Rp2.400.000
	Uang harian kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor (Residence di dalam kota) Spesifikasi: Kepulauan Riau	1 Orang x 1 Hari x 13 Kali	Orang / Hari	Rp130.000	0%	Rp1.690.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp75.128.850

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Tanjung Pinang, tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD <u>JUNAIDI, SE.MH</u> NIP: 196907191997031001 Mengesahkan, PPKD <u>VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P, M.Eng</u> NIP. 196805281998032004		
Januari	Rp15.500.000			
Februari	Rp0			
Maret	Rp0			
April	Rp20.500.000			
Mei	Rp0			
Juni	Rp0			
Juli	Rp20.090.000			
Agustus	Rp0			
September	Rp0			
Oktober	Rp19.038.850			
November	Rp0			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp75.128.850			
Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. ADI PRIHANTARA, M.M.	196510091993101002	KETUA	
2.	ANDRI RIZAL SIREGAR, SE, MM	197408242002121005	WAKIL KETUA I	
3.	LUKI ZAIMAN PRAWIRA, S.STP., M.Si	197704251996021001	WAKIL KETUA II	
4.	Dr. H. T. S. ARIF FADILLAH, S.Sos., M.Si	196602161986021003	WAKIL KETUA III	
5.	MISNI, SKM, M.Si	197305161999032007	WAKIL KETUA IV	
6.	VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P., M.Eng.	196805281998032004	WAKIL KETUA V	
7.	DIKY WIJAYA, S. E., M. Si	197308212003121002	WAKIL KETUA VI	
8.	Hj. SYAKYAKIRTI, S.E., M.M., M.H., CGCAE.	197410222002122003	SEKRETARIS	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kepulauan Riau TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN						
Kegiatan : 2.15.03.1.09 - PEMBANGUNAN, PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0002 - UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah II Kabupaten Karimun						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp86.922.505						
Alokasi Tahun + 1 : Rp0						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp86.922.505
Keluaran	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara					0 Unit
Hasil						
Sub Kegiatan : 2.15.03.1.09.0003 - Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Provinsi Kepulauan Riau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp86.922.505
5.1	BELANJA OPERASI					Rp86.922.505
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp86.922.505
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.404.705
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.404.705
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp1.021.755
	[#] Belanja Bahan Bakar Genset Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.021.755
	[-] Belanja Bahan Bakar Mesin Genset					Rp1.021.755
	Solar Spesifikasi: Dexlite (Karimun)	70 Liter	Liter	Rp13.150	11%	Rp1.021.755

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp382.950
	[#] Belanja Kertas F4 UPTD PP Wilayah II Kabupaten Karimun Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp382.950
	[-] Belanja Kertas F4 UPTD PP W II Kabupaten Karimun					Rp382.950
	Kertas Hvs Spesifikasi: Kertas F4 70 Gr (Karimun)	5 Per Rim	Rim	Rp69.000	11%	Rp382.950
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp42.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp42.000.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp42.000.000
	[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp42.000.000
	[-] Belanja Tagihan Listrik UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah II Kabupaten Karimun					Rp42.000.000
	Biaya Listrik Spesifikasi: Rumah tangga besar (R-3/TR, >6.600 VA)	29065.744 Kwh	Kwh	Rp1.445	0%	Rp42.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp43.517.800
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp43.517.800
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp38.014.600
	[#] Belanja Penginapan UPTD W II Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.296.000
	[-] Belanja Penginapan UPTD PP WII Kabupaten Karimun					Rp10.296.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon IV/Golongan III) Spesifikasi: Batam	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp792.000	0%	Rp3.168.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon IV/Golongan III) Spesifikasi: Tanjungpinang	9 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp792.000	0%	Rp7.128.000
	[#] Belanja Transportasi UPTD W II Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.918.600
	[-] Biaya Transportasi UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah II Kabupaten Karimun					Rp12.918.600
	Biaya Transportasi/harga tiket kapal ferry, motorangkut dan lainnya - karimun-Batam Spesifikasi: Karimun - Batam Sekupang	6 Orang / PP	Orang / PP	Rp243.100	0%	Rp1.458.600
	Satuan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pergi Pulang (PP) Spesifikasi: Tanjungpinang-Karimun	15 Orang / PP x 0.955 ---	Orang / PP	Rp800.000	0%	Rp11.460.000
	[#] Uang Harian Perjalanan Dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.800.000
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas UPTD PP W II Kabupaten Karimun					Rp14.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri luar kota Spesifikasi: Kepulauan Riau	40 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000	0%	Rp14.800.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp5.503.200
	[#] Belanja Transportasi UPTD W II Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.503.200
	[-] Biaya Transportasi UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah II Kabupaten Karimun					Rp2.503.200
	Biaya Transportasi/harga tiket kapal ferry, motorangkut dan lainnya - Tg. Balai Karimun - Durai Spesifikasi: Tg. Balai Karimun - Durai	3 Orang / PP	Orang / PP	Rp334.400	0%	Rp1.003.200
	Satuan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pergi Pulang (PP) Spesifikasi: Dalam Kota (Kepulauan Riau)	10 Orang / PP	Orang / PP	Rp150.000	0%	Rp1.500.000
	[#] Uang Harian Perjalanan Dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas UPTD PP W II Kabupaten Karimun					Rp3.000.000
	Uang harian perjalanan dinas dalam kota (lebih dari 8 (delapan) jam) Spesifikasi: Kepulauan Riau	20 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp3.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp86.922.505
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Tanjung Pinang, tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD JUNAIDI, SE.MH NIP: 196907191997031001 Mengesahkan, PPKD VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P, M.Eng NIP. 196805281998032004				
Januari	Rp19.021.755					
Februari	Rp382.950					
Maret	Rp0					
April	Rp22.000.000					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp22.000.000					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp23.517.800					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp86.922.505					
Pembahasan						
Tanggal						

Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. ADI PRIHANTARA, M.M.	196510091993101002	KETUA	
2.	ANDRI RIZAL SIREGAR, SE, MM	197408242002121005	WAKIL KETUA I	
3.	LUKI ZAIMAN PRAWIRA, S.STP., M.Si	197704251996021001	WAKIL KETUA II	
4.	Dr. H. T. S. ARIF FADILLAH, S.Sos., M.Si	196602161986021003	WAKIL KETUA III	
5.	MISNI, SKM, M.Si	197305161999032007	WAKIL KETUA IV	
6.	VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P., M.Eng.	196805281998032004	WAKIL KETUA V	
7.	DIKY WIJAYA, S. E., M. Si	197308212003121002	WAKIL KETUA VI	
8.	Hj. SYAKYAKIRTI, S.E., M.M., M.H., CGCAE.	197410222002122003	SEKRETARIS	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kepulauan Riau TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN						
Kegiatan : 2.15.03.1.09 - PEMBANGUNAN, PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0003 - UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah III Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp172.113.600						
Alokasi Tahun + 1 : Rp0						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp172.113.600
Keluaran	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara					0 Unit
Hasil						
Sub Kegiatan : 2.15.03.1.09.0003 - Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp172.113.600
5.1	BELANJA OPERASI					Rp159.592.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp159.592.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp20.311.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp20.311.700
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp1.988.000
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.988.000
	[-] Grease/Gemuk 16 Kg					Rp1.988.000
	Minyak Pelumas Spesifikasi: Grease/Gemuk 16 Kg (Tanjungpinang)	2 Botol	Botol	Rp994.000	0%	Rp1.988.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp5.281.200
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.281.200
	[-] Kertas HVS A4					Rp2.509.200
	Kertas Hvs Spesifikasi: Kertas A4 70 GR (Tanjungpinang)	41 Rim	Rim	Rp61.200	0%	Rp2.509.200
	[-] Kertas HVS F4					Rp2.772.000
	Kertas Hvs Spesifikasi: Kertas F4 70 Gr (Tanjungpinang)	42 Rim	Rim	Rp66.000	0%	Rp2.772.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp13.042.500
	[#] Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.042.500
	[-] Kemeja Lengan Panjang					Rp13.042.500
	Belanja Pakaian Lapangan Spesifikasi: Baju Taktikal Custom, Lengan Panjang	25 Stel	Pcs	Rp470.000	11%	Rp13.042.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp101.601.100
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp101.601.100
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp95.001.100
	[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp95.001.100
	[-] Tagihan Listrik UPT III					Rp95.001.100
	Tagihan listrik Spesifikasi: Kantor Pemerintahan (P-1/TR,6.600VA-200kVA)	55883 Kwh	Kwh	Rp1.700	0%	Rp95.001.100
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp6.600.000
	[#] Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.600.000
	[-] Biaya Langganan Internet UPT III : Pelabuhan Roro Dompok, Pelabuhan Kuala Riau, Pelabuhan Kota Segara					Rp6.600.000
	Biaya Langganan Internet Spesifikasi: Tipe 1	24 Per Bulan	Per Bulan	Rp275.000	0%	Rp6.600.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp37.680.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp37.680.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp37.680.000
	[#] Uang Harian Perjalanan Dinas dalam Negeri Luar Kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp25.160.000
	[-] Uang harian perjalanan dinas biasa UPT Wilayah III					Rp25.160.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri luar kota Spesifikasi: Kepulauan Riau	68 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000	0%	Rp25.160.000
	[#] Uang Penginapan Perjalanan Dinas dalam Negri UPT III Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.920.000
	[-] Uang Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon IV / Golongan III)					Rp7.920.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon IV/Golongan III) Spesifikasi: Batam	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp792.000	0%	Rp7.920.000
	[#] Uang Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.600.000
	[-] Biaya Transportasi Dalam Daerah Pulang Pergi Tanjungpinang - Batam					Rp4.600.000
	Satuan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pergi Pulang (PP) Spesifikasi: Tanjungpinang-Batam	10 Orang / PP	Orang / PP	Rp460.000	0%	Rp4.600.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp12.520.800
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp12.520.800
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp12.520.800
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp12.520.800
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp12.520.800
	[#] Belanja Modal Personal Computer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.520.800
	[-] amd/intel Ram 8GB Capacity 256GB					Rp12.520.800
	Laptop (Low Spek) Spesifikasi: amd/intel Ram 8GB Capacity 256GB (Tanjungpinang)	1 Unit	Unit	Rp11.280.000	11%	Rp12.520.800
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp172.113.600

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Tanjung Pinang,tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD JUNAIDI,SE.MH NIP: 196907191997031001 Mengesahkan, PPKD VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P, M.Eng NIP. 196805281998032004		
Januari	Rp23.069.200			
Februari	Rp8.300.000			
Maret	Rp20.820.800			
April	Rp32.642.500			
Mei	Rp8.300.000			
Juni	Rp8.300.000			
Juli	Rp19.600.000			
Agustus	Rp8.300.000			
September	Rp8.300.000			
Oktober	Rp22.480.000			
November	Rp8.300.000			
Desember	Rp3.701.100			
Jumlah	Rp172.113.600			
Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. ADI PRIHANTARA, M.M.	196510091993101002	KETUA	
2.	ANDRI RIZAL SIREGAR, SE, MM	197408242002121005	WAKIL KETUA I	
3.	LUKI ZAIMAN PRAWIRA, S.STP., M.Si	197704251996021001	WAKIL KETUA II	
4.	Dr. H. T. S. ARIF FADILLAH, S.Sos., M.Si	196602161986021003	WAKIL KETUA III	
5.	MISNI, SKM, M.Si	197305161999032007	WAKIL KETUA IV	
6.	VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P., M.Eng.	196805281998032004	WAKIL KETUA V	
7.	DIKY WIJAYA, S. E., M. Si	197308212003121002	WAKIL KETUA VI	
8.	Hj. SYAKYAKIRTI, S.E., M.M., M.H., CGCAE.	197410222002122003	SEKRETARIS	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kepulauan Riau TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN						
Kegiatan : 2.15.03.1.09 - PEMBANGUNAN, PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0004 - UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah IV Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp161.496.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp0						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp161.496.000	
Keluaran	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara				0 Unit	
Hasil						
Sub Kegiatan : 2.15.03.1.09.0003 - Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp161.496.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp161.496.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp161.496.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.345.980
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.345.980
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp1.329.000
	[#] belanja bahan bakar Pertalite UPT IV Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.329.000
	[-] Belanja Bahan Bakar Petralite UPT IV					Rp1.329.000
	Bensin Spesifikasi: Pertalite (Tanjungpinang)	132.9 Liter	Liter	Rp10.000	0%	Rp1.329.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp3.016.980

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Kertas A4 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.529.580
	[-] Belanja Kertas A4 UPT Wilayah IV					Rp1.529.580
	Kertas Hvs Spesifikasi: Kertas A4 70 GR (Natuna)	20 Rim	Rim	Rp68.900	11%	Rp1.529.580
	[#] Belanja Kertas F4 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.487.400
	[-] Belanja Kertas HPS F4 UPT Wilayah IV					Rp1.487.400
	Kertas Hvs Spesifikasi: Kertas HVS ukuran F4 70 Gr (Natuna)	20 Rim	Rim	Rp67.000	11%	Rp1.487.400
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp96.560.020
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp96.560.020
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp9.600.000
	[#] Belanja Tagihan Air UPT IV Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.600.000
	[-] Belanja Tagihan Air UPT IV Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas					Rp9.600.000
	Biaya Air Spesifikasi: Golongan Ila/Rumah Tangga	1492.07336027355 m3	M3	Rp6.434	0%	Rp9.600.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp83.180.020
	[#] Belanja Tagihan Listrik UPT Wilayah IV Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp83.180.020
	[-] belanja Tagihan Listrik UPT Wilayah IV					Rp83.180.020
	Biaya Listrik Spesifikasi: Kantor Pemerintahan Kecil (P-1/TR, 5.501 – 200 kVA)	57564.0276816609 Kwh	Kwh	Rp1.445	0%	Rp83.180.020
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp3.780.000
	[#] Pembayaran Internet UPT IV Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.780.000
	[-] Biaya Pembayaran Internet UPT IV					Rp3.780.000
	Biaya Langganan Internet Spesifikasi: Tipe 2	12 Bulan	Per Bulan	Rp315.000	0%	Rp3.780.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp180.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp180.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp180.000
	[#] Biaya perpanjangan STNK UPT IV Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp180.000
	[-] Biaya Perpanjangan STNK R2 UPT IV					Rp180.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi: Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Spesifikasi : Cc 155	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp180.000	0%	Rp180.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp60.410.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp60.410.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp57.410.000
	[#] Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Biasa UPT Wilayah IV Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.840.000
	[-] Biaya Penginapan Golongan III UPT Wilayah IV					Rp15.840.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon IV/Golongan III) Spesifikasi: Tanjungpinang	20 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp792.000	0%	Rp15.840.000
	[#] Biaya Perjalanan Dinas UPT IV menggunakan Transportasi Laut Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.000.000
	[-] Tiket Kapal Tanjungpinang- Natuna					Rp8.000.000
	Transportasi Spesifikasi: Tiket Kapal Tanjungpinang Natuna sekali jalan atau sebaliknya	20 Orang / Kali	Per Orang	Rp400.000	0%	Rp8.000.000
	[#] biaya transportasi Pesawat UPT Wilayah IV Batam-Natuna (PP) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp20.250.000
	[-] Biaya Transportasi Pesawat Perjalanan Dinas UPT Wilayah IV Batam-Natuna (PP)					Rp20.250.000
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Kelas Ekonomi Spesifikasi: Batam - Natuna	5 Orang / PP x 0.9 %	Orang / PP	Rp4.500.000	0%	Rp20.250.000
	[#] Perjalanan Dinas Biasa UPT Wilayah IV Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.320.000
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Biasa UPT Wilayah IV					Rp13.320.000
	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri luar kota Spesifikasi: Kepulauan Riau	36 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000	0%	Rp13.320.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp3.000.000
	[#] Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000
	[-] Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Kota UPT Wilayah IV					Rp3.000.000
	Satuan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pergi Pulang (PP) Spesifikasi: Dalam Kota (Kepulauan Riau)	20 Orang / Hari	Orang / PP	Rp150.000	0%	Rp3.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp161.496.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Tanjung Pinang,tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD <u>JUNAIDI,SE.MH</u> NIP: 196907191997031001 Mengesahkan, PPKD <u>VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P, M.Eng</u> NIP. 196805281998032004		
Januari	Rp41.750.980			
Februari	Rp0			
Maret	Rp0			
April	Rp44.225.000			
Mei	Rp0			
Juni	Rp0			
Juli	Rp44.225.000			
Agustus	Rp0			
September	Rp0			
Oktober	Rp31.295.020			
November	Rp0			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp161.496.000			
Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. ADI PRIHANTARA, M.M.	196510091993101002	KETUA	
2.	ANDRI RIZAL SIREGAR, SE, MM	197408242002121005	WAKIL KETUA I	
3.	LUKI ZAIMAN PRAWIRA, S.STP., M.Si	197704251996021001	WAKIL KETUA II	
4.	Dr. H. T. S. ARIF FADILLAH, S.Sos., M.Si	196602161986021003	WAKIL KETUA III	
5.	MISNI, SKM, M.Si	197305161999032007	WAKIL KETUA IV	
6.	VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P., M.Eng.	196805281998032004	WAKIL KETUA V	
7.	DIKY WIJAYA, S. E., M. Si	197308212003121002	WAKIL KETUA VI	
8.	Hj. SYAKYAKIRTI, S.E., M.M., M.H., CGCAE.	197410222002122003	SEKRETARIS	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kepulauan Riau TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN						
Kegiatan : 2.15.03.1.09 - PEMBANGUNAN, PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0005 - UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah V Kabupaten Lingga						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp282.228.547						
Alokasi Tahun + 1 : Rp0						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp282.228.547
Keluaran	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara					0 Unit
Hasil						
Sub Kegiatan : 2.15.03.1.09.0003 - Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Provinsi Kepulauan Riau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp282.228.547
5.1	BELANJA OPERASI					Rp252.357.342
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp252.357.342
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp71.665.392
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp71.665.392
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp2.405.370
	[#] Bahan Kimia Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.405.370
	[-] Air Aki					Rp904.650
	Air Aki Spesifikasi: Air Aki Bahan Asam sulfat atau H2SO4. Sebagai perendam dari cell-cell yang terdapat di dalam aki (Lingga)	50 Botol	Botol	Rp16.300	11%	Rp904.650

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Roundup					Rp1.500.720
	Herbisida Spesifikasi: Herbisida Roundup 486 SL (Lingga)	10 Ltr	Liter	Rp135.200	11%	Rp1.500.720
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp42.241.080
	[#] Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp42.241.080
	[-] Oli Mesin Rumput					Rp230.880
	Minyak Pelumas Spesifikasi: Minyak Pelumas / Oli (Lingga)	4 Ltr	Liter	Rp52.000	11%	Rp230.880
	[-] Pertalite					Rp30.000.000
	Bensin Spesifikasi: Pertalite (Lingga)	3000 Ltr	Liter	Rp10.000	0%	Rp30.000.000
	[-] Pertalite Untuk Keperluan Kantor					Rp12.010.200
	Bensin Spesifikasi: Pertalite (Lingga)	1082 Ltr	Liter	Rp10.000	11%	Rp12.010.200
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel					Rp751.830
	[#] Alat Suku Cadang Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp147.630
	[-] Busi Mesin Potong Rumput					Rp147.630
	Busi Mesin Potong Rumput Spesifikasi: Busi mesin potong rumput (Lingga)	10 Pcs	Buah	Rp13.300	11%	Rp147.630
	[#] Belanja Kalbutalor Mesin Rumput Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp604.200
	[-] Belanja Alat Suku Cadang					Rp604.200
	Karburator Hedge Spesifikasi: Karburator Hedge Trimmer FC55 FS310 (Lingga)	2 Buah	Buah	Rp302.100	0%	Rp604.200
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.557.440
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.557.440
	[-] Isi Stapler					Rp139.860
	Isi Staples Spesifikasi: Isi Staples No 10/ isi 20 kotak kecil (Lingga)	2 Kotak	Box	Rp63.000	11%	Rp139.860
	[-] Lem					Rp104.118
	Lem Spesifikasi: Lem super glue (Lingga)	14 Pcs	Pcs	Rp6.700	11%	Rp104.118
	[-] Map					Rp416.250

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Map Spesifikasi: Map Karton Snelhekte 5001 (Lingga)	3 Kotak	Kotak	Rp125.000	11%	Rp416.250
	[-] Ordner Folio					Rp1.036.296
	Ordner Dan Map Spesifikasi: Ordner Folio (Lingga)	24 Buah	Buah	Rp38.900	11%	Rp1.036.296
	[-] Pena Gel					Rp170.940
	Pena Spesifikasi: PENA GEL TG-340 (BOX) Box/12 Pcs (Lingga)	2 Per Kotak	Kotak	Rp77.000	11%	Rp170.940
	[-] Pena Signo					Rp356.976
	Pena Spesifikasi: Pena Gel Ink GP-0406 (Lingga)	12 Pcs	Pcs	Rp26.800	11%	Rp356.976
	[-] Penjepit Kertas					Rp333.000
	Penjepit Kertas Spesifikasi: Binder Clip 155 (Lingga)	12 Kotak	Kotak	Rp13.000	11%	Rp173.160
	Penjepit Kertas Spesifikasi: BINDER CLIP ZRM 260 (2" 51MM) (cbj) (Lingga)	6 Kotak	Kotak	Rp24.000	11%	Rp159.840
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp2.527.470
	[#] Amplop Dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp366.300
	[-] Amplop Dinas					Rp366.300
	Amplop Spesifikasi: Amplop Dinas Coklat F4 (Lingga)	5 Pack	Pack	Rp66.000	11%	Rp366.300
	[#] Kertas F4 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.161.170
	[-] Kertas HVS F4 70 GR					Rp2.161.170
	Kertas Hvs Spesifikasi: Kertas HVS ukuran F4 70 Gr (Lingga)	30 Per Rim	Rim	Rp64.900	11%	Rp2.161.170
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp2.597.400
	[#] Bahan Untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.597.400
	[-] Tinta Printer					Rp2.597.400
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi: Tinta Printer 664 (Lingga)	15 Botol	Botol	Rp156.000	11%	Rp2.597.400
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp10.772.622
	[#] Alat Kebersihan Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.828.682
	[-] alat pel					Rp1.145.520

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Alat-Alat Pel Dan Lap Spesifikasi: alat pel original super mop (Lingga)	6 Unit	Unit	Rp172.000	11%	Rp1.145.520
	[-] Cairan Pembersih Lantai					Rp1.903.650
	Cairan Pembersih Lantai Spesifikasi: Cairan Pembersih Lantai (Lingga)	50 Botol	Botol	Rp34.300	11%	Rp1.903.650
	[-] Kantong Sampah					Rp960.000
	Keset Dan Tempat Sampah Spesifikasi: Kantong Sampah Ukuran Sedang Tanjungpinang (Lingga)	30 Pcs	Pcs	Rp32.000	0%	Rp960.000
	[-] Keset karet bihun welcome tebal					Rp563.880
	Keset Dan Tempat Sampah Spesifikasi: karet bihun welcome tebal 40×60 (Lingga)	4 Buah	Buah	Rp127.000	11%	Rp563.880
	[-] Sapu Lantai					Rp287.712
	Sapu Lantai Spesifikasi: Sapu Lantai Kilat (Lingga)	8 Pcs	Pcs	Rp32.400	11%	Rp287.712
	[-] Serokan sampah					Rp610.500
	Serokan Sampah Plastik Spesifikasi: Serokan Sampah Plastik (Lingga)	10 Buah	Buah	Rp55.000	11%	Rp610.500
	[-] SIKAT LANTAI					Rp168.720
	Sikat Lantai Spesifikasi: SIKAT LANTAI PLASTIK (Lingga)	5 Pcs	Pcs	Rp30.400	11%	Rp168.720
	[-] SIKAT WC					Rp188.700
	Sikat Wc Spesifikasi: SIKAT WC model bulat gagang 30 cm (Lingga)	5 Pcs	Pcs	Rp34.000	11%	Rp188.700
	[#] Alat Perlengkapan Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.943.940
	[-] Tempat Sampah					Rp4.943.940
	Tempat Sampah Pedal Beroda Spesifikasi: Tong Sampah Beroda (Lingga)	2 Buah	Buah	Rp2.227.000	11%	Rp4.943.940
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)					Rp7.812.180
	[#] Belanja Pakain Dinas Harian (PDH) PNS,PTT dan THL Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.812.180
	[-] Belanja Pakaian Dinas (PDH) PNS,PTT dan THL					Rp7.812.180
	Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas Spesifikasi: Pakaian Dinas Pegawai	9 Stel	Stel	Rp782.000	11%	Rp7.812.180
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp30.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp30.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp30.600.000
	[#] Tagihan Listrik Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.600.000
	[-] Belanja Tagihan Listrik UPT V					Rp30.600.000
	Tagihan listrik Spesifikasi: Kantor Pemerintahan (P-1/TR,6.600VA-200kVA)	18000 Kwh	Kwh	Rp1.700	0%	Rp30.600.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp121.590.350
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp20.670.600
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp20.490.600
	[#] Kendaraan Operasional Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp20.490.600
	[-] Kendaraan Operasional					Rp20.490.600
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi: Roda Dua (Kepulauan Riau)	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp1.785.000	11%	Rp1.981.350
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi: Roda Empat (Kepulauan Riau)	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp16.675.000	11%	Rp18.509.250
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp180.000
	[#] Biaya Perpanjangan STNK Roda 2 UPT V Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp180.000
	[-] Biaya Perpanjangan STNK Roda 2 UPT V					Rp180.000
	Biaya Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi: Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Spesifikasi : Cc 155	1 Unit	Unit / Tahun	Rp180.000	0%	Rp180.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp100.919.750
5.1.02.03.03.0018	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara					Rp100.919.750
	[#] Pemeliharaan Pelabuhan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp100.919.750
	[-] Pemeliharaan Pelabuhan Sei Tenam Lingga					Rp100.919.750
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Pelabuhan Spesifikasi: Pemeliharaan Gedung Terminal	6.72798333333333 M2	M2	Rp15.000.000	0%	Rp100.919.750
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp28.501.600
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp28.501.600
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp21.421.600
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp21.421.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] perjalanan dinas biasa					Rp21.421.600
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon IV/Golongan III) Spesifikasi: Tanjungpinang	16 Orang / Hari x 0.3 %	Orang / Hari	Rp792.000	0%	Rp3.801.600
	Satuan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pergi Pulang (PP) Spesifikasi: Tanjungpinang-Lingga	10 Orang / PP	Orang / PP	Rp800.000	0%	Rp8.000.000
	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri luar kota Spesifikasi: Kepulauan Riau	26 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000	0%	Rp9.620.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp7.080.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.080.000
	[-] Biaya Penginapan Dalam kota					Rp1.200.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon IV/Golongan III) Spesifikasi: Lingga	1 Orang x 1 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	Rp400.000	0%	Rp1.200.000
	[-] perjalanan dinas dalam kota					Rp2.760.000
	Transportasi Spesifikasi: Tiket Kapal Antar Kecamatan dalam Kab. Lingga	2 Orang / Acara x 6 Kali	Orang / PP	Rp230.000	0%	Rp2.760.000
	[-] Uang Harian Dalam kota					Rp3.120.000
	Uang harian kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor (Residence di dalam kota) Spesifikasi: Kepulauan Riau	2 Orang x 2 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	Rp130.000	0%	Rp3.120.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp29.871.205
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp29.871.205
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp29.871.205
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					Rp29.871.205
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat					Rp20.407.905
	[#] Belanja Meja Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp20.407.905
	[-] Belanja Meja Rapat					Rp20.407.905
	Meja Rapat Spesifikasi: Meja Rapat Pollywood/HPL (Lingga)	1 Unit	Unit	Rp18.385.500	11%	Rp20.407.905
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat					Rp9.463.300
	[#] Kursi Kerja Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.463.300
	[-] Kursi Kerja / Kursi Rapat					Rp9.463.300

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Kursi Kerja Spesifikasi: Kursi kerja staff Spesifikasi : KURSI STAFF PICASSO IV GAR SK (Lingga)	7 Unit	Unit	Rp1.351.900	0%	Rp9.463.300
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp282.228.547
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Tanjung Pinang,tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD <u>JUNAIDI, SE.MH</u> NIP: 196907191997031001 Mengesahkan, PPKD <u>VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P, M.Eng</u> NIP. 196805281998032004				
Januari	Rp35.364.140					
Februari	Rp12.405.370					
Maret	Rp100.919.750					
April	Rp77.286.007					
Mei	Rp10.490.600					
Juni	Rp0					
Juli	Rp24.750.000					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp21.012.680					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp282.228.547					
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Drs. ADI PRIHANTARA, M.M.	196510091993101002	KETUA			
2.	ANDRI RIZAL SIREGAR, SE, MM	197408242002121005	WAKIL KETUA I			
3.	LUKI ZAIMAN PRAWIRA, S.STP., M.Si	197704251996021001	WAKIL KETUA II			
4.	Dr. H. T. S. ARIF FADILLAH, S.Sos., M.Si	196602161986021003	WAKIL KETUA III			
5.	MISNI, SKM, M.Si	197305161999032007	WAKIL KETUA IV			
6.	VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P., M.Eng.	196805281998032004	WAKIL KETUA V			
7.	DIKY WIJAYA, S. E., M. Si	197308212003121002	WAKIL KETUA VI			
8.	Hj. SYAKYAKIRTI, S.E., M.M., M.H., CGCAE.	197410222002122003	SEKRETARIS			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kepulauan Riau TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN						
Kegiatan : 2.15.03.1.09 - PEMBANGUNAN, PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp22.895.413.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp0						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp22.895.413.000	
Keluaran	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara				0.00 Unit	
Hasil						
Sub Kegiatan : 2.15.03.1.09.0003 - Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik						
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp22.895.413.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp22.895.413.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp22.895.413.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp897.118.876
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp897.118.876
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung					Rp897.118.876
	[#] REHABILITASI PELABUHAN PENYEBERANGAN DOMPAK KOTA TANJUNGPINANG Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					Rp198.673.350
	[-] BELANJA JASA KONSULTASI PENGAWASAN REHABILITASI PELABUHAN PENYEBERANGAN DOMPAK KOTA TANJUNGPINANG					Rp198.673.350

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Negara (Tidak Sederhana) Spesifikasi: Biaya Konstruksi Fisik lebih dari Rp.1.450.000.000 sampai dengan Rp.1.500.000.000	0.999614339622641 Paket	Paket	Rp198.750.000	0%	Rp198.673.350
	[#] REHABILITASI PELABUHAN PENYEBERANGAN SELAT BELIA Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					Rp96.603.526
	[-] BELANJA JASA KONSULTASI PENGAWASAN REHABILITASI PELABUHAN PENYEBERANGAN SELAT BELIA KAB. KARIMUN					Rp96.603.526
	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Negara (Tidak Sederhana) Spesifikasi: Biaya Konstruksi Fisik lebih dari Rp.575.000.000 sampai dengan Rp.600.000.000	1.00115580566265 Paket	Paket	Rp96.492.000	0%	Rp96.603.526
	[#] REHABILITASI PELABUHAN LETUNG Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					Rp601.842.000
	[-] BELANJA JASA KONSULTASI PENGAWASAN REHABILITASI PELABUHAN LETUNG					Rp601.842.000
	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Negara (Tidak Sederhana) Spesifikasi: Biaya Konstruksi Fisik lebih dari Rp.5.600.000.000 sampai dengan Rp.5.650.000.000	1.00160431901318 Paket	Paket	Rp600.878.000	0%	Rp601.842.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp21.842.900.082
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp21.842.900.082
5.1.02.03.03.0018	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara					Rp21.842.900.082
	[#] REHABILITASI PELABUHAN LETUNG Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					Rp15.212.968.000
	[-] REHABILITASI PELABUHAN LETUNG					Rp15.212.968.000
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Pelabuhan Spesifikasi: Pemeliharaan / Rehabilitasi Pelabuhan	380.3242 M2	M2	Rp40.000.000	0%	Rp15.212.968.000
	[#] REHABILITASI PELABUHAN PENYEBERANGAN DOMPAK KOTA TANJUNGPINANG Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					Rp4.697.861.562
	[-] REHABILITASI PELABUHAN PENYEBERANGAN DOMPAK KOTA TANJUNGPINANG					Rp4.697.861.562
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Pelabuhan Spesifikasi: Pemeliharaan / Rehabilitasi Pelabuhan	117.44653905 M2	M2	Rp40.000.000	0%	Rp4.697.861.562

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] REHABILITASI PELABUHAN PENYEBERANGAN SELAT BELIA Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					Rp1.932.070.520
	[-] REHABILITASI PELABUHAN PENYEBERANGAN SELAT BELIA KAB. KARIMUN					Rp1.932.070.520
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Pelabuhan Spesifikasi: Pemeliharaan Gedung Terminal	128.804701333333 M2	M2	Rp15.000.000	0%	Rp1.932.070.520
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp155.394.042
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp155.394.042
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp125.394.042
	[#] PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					Rp125.394.042
	[-] PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH (DAK)					Rp101.500.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Golongan II/Golongan I/PTT) Spesifikasi: Karimun	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp750.000	0%	Rp7.500.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Golongan II/Golongan I/PTT) Spesifikasi: Kepulauan Anambas	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp400.000	0%	Rp4.000.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon III/Golongan IV) Spesifikasi: Karimun	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp750.000	0%	Rp4.500.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon III/Golongan IV) Spesifikasi: Kepulauan Anambas	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp500.000	0%	Rp2.000.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon IV/Golongan III) Spesifikasi: Karimun	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp750.000	0%	Rp7.500.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon IV/Golongan III) Spesifikasi: Kepulauan Anambas	20 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp400.000	0%	Rp8.000.000
	Satuan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pergi Pulang (PP) Spesifikasi: Tanjungpinang-Karimun	10 Orang / PP	Orang / PP	Rp800.000	0%	Rp8.000.000
	Satuan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pergi Pulang (PP) Spesifikasi: Tanjungpinang-Kepulauan Anambas	15 Orang / PP	Orang / PP	Rp4.000.000	0%	Rp60.000.000
	[-] perjalanan dinas dalam kota					Rp23.894.042

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri luar kota Spesifikasi: Kepulauan Riau	64.5784918 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000	0%	Rp23.894.042
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp30.000.000
	[#] PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					Rp30.000.000
	[-] PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH (DAK)					Rp30.000.000
	Satuan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pergi Pulang (PP) Spesifikasi: Dalam Kota (Kepulauan Riau)	200 Orang / Hari	Orang / PP	Rp150.000	0%	Rp30.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp22.895.413.000
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Tanjung Pinang, tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD <u>JUNAIDI, SE.MH</u> NIP: 196907191997031001 Mengesahkan, PPKD <u>VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P, M.Eng</u> NIP. 196805281998032004				
Januari	Rp32.000.000					
Februari	Rp6.610.000.000					
Maret	Rp0					
April	Rp32.000.000					
Mei	Rp7.980.000.000					
Juni	Rp0					
Juli	Rp32.000.000					
Agustus	Rp7.867.900.082					
September	Rp0					
Oktober	Rp341.512.918					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp22.895.413.000					
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP		Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Drs. ADI PRIHANTARA, M.M.	196510091993101002		KETUA		
2.	ANDRI RIZAL SIREGAR, SE, MM	197408242002121005		WAKIL KETUA I		
3.	LUKI ZAIMAN PRAWIRA, S.STP., M.Si	197704251996021001		WAKIL KETUA II		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.	Dr. H. T. S. ARIF FADILLAH, S.Sos., M.Si	196602161986021003	WAKIL KETUA III	
5.	MISNI, SKM, M.Si	197305161999032007	WAKIL KETUA IV	
6.	VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P., M.Eng.	196805281998032004	WAKIL KETUA V	
7.	DIKY WIJAYA, S. E., M. Si	197308212003121002	WAKIL KETUA VI	
8.	Hj. SYAKYAKIRTI, S.E., M.M., M.H., CGCAE.	197410222002122003	SEKRETARIS	