

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.02.12.1.02.12.01.15.014.5.2		
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN ANGGARAN 2020					
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.12. - PENANAMAN MODAL					
ORGANISASI : 1.02.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
Program : 1.02.12.1.02.12.01.15. - Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi					
Kegiatan : 1.02.12.1.02.12.01.15.014. - Penyelenggaraan Pameran Investasi (Dana Insentif Daerah/DID)					
Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun					
Lokasi Kegiatan : KAB. INDRAGIRI HILIR					
Sumber Dana : DANA INSENTIF DAERAH,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	-			-	
Masukan	-			1.000.000.000,00	
Keluaran	-			-	
Hasil	-			-	
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah 6 = (3 x 5)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6
5.2.	BELANJA LANGSUNG				1.000.000.000,00
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI				11.000.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				11.000.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				11.000.000,00
	<i>Honorarium KPA (1 Orang x 10 Bulan)</i>	10.00	OB	450.000,00	4.500.000,00
	<i>Honorarium PPTK (1 Orang x 10 Bulan)</i>	10.00	OB	400.000,00	4.000.000,00
	<i>Honorarium PPAK (1 orang x 10 bulan)</i>	10.00	OB	250.000,00	2.500.000,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA				989.000.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				2.102.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor				2.102.000,00
	<i>kertas F4</i>	10.00	Rim	60.000,00	600.000,00
	<i>Kertas A4</i>	8.00	Rim	55.000,00	440.000,00
	<i>Cutter Kenko L-500</i>	8.00	Buah	13.000,00	104.000,00
	<i>Lakban OPP Coklat</i>	40.00	Roll	12.500,00	500.000,00
	<i>Map Kertas</i>	3.00	Pak	36.000,00	108.000,00
	<i>Isi Cutter Kenko L-500</i>	10.00	pak	30.000,00	300.000,00
	<i>Gunting</i>	5.00	Buah	10.000,00	50.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				209.600.000,00
5.2.2.02.08.	Belanja Plakat				8.000.000,00
	<i>Cenderamata VIP Pameran/Expo/Bazar</i>	8.00	Buah	1.000.000,00	8.000.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi				198.000.000,00
	<i>Dekorasi Stand Pameran/Expo Provinsi Riau</i>	1.00	Kali	48.000.000,00	48.000.000,00
	<i>Dekorasi Stand Pameran/Expo ke Luar Provinsi Riau</i>	3.00	Kali	50.000.000,00	150.000.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				3.600.000,00
	<i>Dokumentasi Kegiatan</i>	4.00	Kali	900.000,00	3.600.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				101.200.000,00
5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman				44.000.000,00
	<i>Transportasi Bahan/Materi Pameran/Expo Tembilahan/ke Provinsi Riau/Provinsi Lainnya PP</i>	1.00	Kali	8.000.000,00	8.000.000,00
	<i>Transportasi Bahan/Materi Pameran/Expo ke Luar Provinsi Riau PP</i>	3.00	Kali	12.000.000,00	36.000.000,00
5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Administrasi Peserta				57.200.000,00
	<i>Uang Saku Pramustand Stand Pameran/Expo Provinsi Riau (4 Orang x 10 Hari)</i>	40.00	OKH	350.000,00	14.000.000,00
	<i>Uang Saku Pramustand Stand Pameran/Expo ke Luar Provinsi Riau (4 Orang x 3 Kali x 9 Hari)</i>	108.00	OKH	400.000,00	43.200.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				19.004.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak				17.500.000,00
	<i>Cetak Rolling Banner</i>	4.00	Buah	500.000,00	2.000.000,00
	<i>Cetak Spanduk</i>	4.00	Buh	500.000,00	2.000.000,00
	<i>Cetak Buku Petunjuk/Brosur</i>	180.00	Buah	75.000,00	13.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				1.504.000,00
	<i>fotocopy</i>	6,016.00	lembar	250,00	1.504.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				260.280.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat				260.280.000,00
	<i>Biaya Peminjaman Pamustand</i>		-		-
	<i>Pameran/Expo Provinsi Riau (2 Kamar x 9 Hari)</i>	18.00	Hari	400.000,00	7.200.000,00
	<i>Pameran/Expo Luar Provinsi Riau (2 Kamar x 3 Kali x 9 Hari)</i>	54.00	Hari	520.000,00	28.080.000,00
	<i>Sewa Tempat / Stand Pameran</i>		-		-
	<i>Sewa Tempat/Stand Pameran/Expo Provinsi Riau</i>	2.00	Both	25.000.000,00	50.000.000,00
	<i>Sewa Tempat/Stand Pameran/Expo ke Luar Provinsi Riau (5 both)</i>	5.00	Both	35.000.000,00	175.000.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				40.100.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat				40.100.000,00
	<i>Transportasi Pramustand Pameran/Expo ke Provinsi Riau PP</i>	1.00	Kali	5.000.000,00	5.000.000,00
	<i>Transportasi Pramustand di lokasi Pameran/Expo di Provinsi Riau (1 mobil x 9 hari)</i>	9.00	Hari	700.000,00	6.300.000,00
	<i>Transportasi Pramustand di Lokasi Pameran/Expo di Luar Provinsi Riau (1 Mobil x 4 Kali x 8 Hari)</i>	32.00	Hari	900.000,00	28.800.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				13.664.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat				3.600.000,00
	<i>Belanja makanan dan minuman rapat</i>		-		-
	<i>Makan dan Minum (15 Orang x 6 Kali)</i>	90.00	Ok	28.000,00	2.520.000,00
	<i>Snack (15 Orang x 6 Kali)</i>	90.00	OK	12.000,00	1.080.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan				10.064.000,00
	<i>Belanja Makan Minum Pramustand Pameran/Expo ke Propinsi Riau</i>		-		-
	<i>Makan dan Minum (4 Orang x 2 Kali x 10 Hari)</i>	80.00	OKH	28.000,00	2.240.000,00
	<i>Snack (4 Orang x 1 Kali x 10 Hari)</i>	40.00	Kali	12.000,00	480.000,00
	<i>Belanja Makan Minum Pramustand Pameran/Expo ke Luar Propinsi Riau</i>		-		-
	<i>Makan dan Minum (4 Orang x 2 Kali x 9 Har) x (.3 Even)</i>	216.00	Kai	28.000,00	6.048.000,00
	<i>Snack (4 Orang x 1 Kali x 9 Hari) x (3 Even)</i>	108.00	Kali	12.000,00	1.296.000,00
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja				21.600.000,00
5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan				21.600.000,00
	<i>Pakaian Seragam Panitia dan Pramustand Pameran/Expo Provini Riau (9 Orang)</i>	9.00	Org	600.000,00	5.400.000,00
	<i>Pakaian Seragam Panitia dan Pramustand Pameran/Expo ke Luar Provini Riau (9 Orang x 3 Kali)</i>	27.00	Ok	600.000,00	16.200.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				321.450.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah				321.450.000,00
	<i>Dalam Rangka Persiapan Pameran/Expo/Bazar</i>		-		-
	<i>Tembilahan - Pekanbaru/Kabupaten/Kota Lainnya</i>		-		-
	<i>Uang Harian Eselon III/Golongan IV (2 Orang x 1 Kali x 3 Hari)</i>	6.00	Okh	800.000,00	4.800.000,00
	<i>Uang Penginapan Eselon III/Golongan IV (2 Orang x 1 Kali x 2 Hari)</i>	4.00	Okh	650.000,00	2.600.000,00
	<i>Uang Harian Eselon IV/Golongan III (1 Orang x 1 Kali x 3 Hari)</i>	3.00	Okh	700.000,00	2.100.000,00
	<i>Uang Penginapan Eselon IV/Golongan III (1 Orang x 1 Kali x 2 Hari)</i>	2.00	Okh	550.000,00	1.100.000,00
	<i>Transportasi PP (3 Kali)</i>	3.00	Kali	600.000,00	1.800.000,00
	<i>Dalam Rangka Pelaksanaan Pameran/Expo/Bazar</i>		-		-
	<i>Tembilahan-Pekanbaru/Kabupaten/Kota Lainnya</i>		-		-
	<i>Uang Harian Eselon II + representatif (1 Orang 2 Kali x 3 Hari)</i>	6.00	Okh	1.200.000,00	7.200.000,00
	<i>Uang Penginapan Eselon II (1 Orang x 2 Kali x 2 Hari)</i>	4.00	Okh	700.000,00	2.800.000,00
	<i>Uang Harian Eselon III/Golongan IV (1 Orang x 1 Kali x 10 Hari)</i>	10.00	Okh	800.000,00	8.000.000,00
	<i>Uang Penginapan Eselon III/Golongan IV (1 Orang x 1 Kali x 9 Hari)</i>	9.00	Okh	650.000,00	5.850.000,00
	<i>Uang Harian Eselon IV/Golongan III (2 Orang x 1 Kali x 10 Hari)</i>	20.00	Okh	700.000,00	14.000.000,00
	<i>Uang Penginapan Eselon IV/Golongan III (2 Orang x 1 Kali x 9 Hari)</i>	18.00	Okh	550.000,00	9.900.000,00


Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Transportasi PP 3 Kali	3.00	Okh	350.000,00	1.050.000,00
	Dalam Rangka Persiapan Pameran/Expo/Bazar di luar -Provinsi Riau		-		-
	Tembilahan - Jakarta/Propinsi Lainnya		-		-
	Uang Harian Eselon III/Golongan IV (1 Orang x 3 Kali x 4 Hari)	12.00	Okh	900.000,00	10.800.000,00
	Uang Penginapan Eselon III/Golongan IV (1 Orang x 3 Kali x 3 Hari)	9.00	Okh	700.000,00	6.300.000,00
	Uang Harian Eselon IV/Golongan III (1 Orang x 3 Kali x 4 Hari)	12.00	Okh	800.000,00	9.600.000,00
	Uang Penginapan Eselon IV/Golongan III (1 Orang x 3 Kali x 3 Hari)	9.00	Okh	550.000,00	4.950.000,00
	Transportasi PP (6 Kali)	6.00	Kali	3.500.000,00	21.000.000,00
	Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan		-		-
	Tembilahan - Jakarta/Propinsi Lainnya		-		-
	Uang Harian Eselon II + Representatif (1 Orang x 3 Kali x 4 Hari)	12.00	Okh	1.300.000,00	15.600.000,00
	Uang Penginapan Eselon II (1 Orang x 3 Kali x 3 Hari)	9.00	Okh	1.000.000,00	9.000.000,00
	Uang Harian Eselon III/Golongan IV (1 Orang x 3 Kali x 9 Hari)	27.00	Okh	900.000,00	24.300.000,00
	Uang Penginapan Eselon III/Golongan IV (1 Orang x 3 Kali x 8 Hari)	24.00	Okh	650.000,00	15.600.000,00
	Uang Harian Eselon IV/Golongan III (2 Orang x 3 Kali x 9 Hari)	54.00	Okh	800.000,00	43.200.000,00
	Uang Penginapan Eselon IV/Golongan III (2 Orang x 3 Kali x 8 Hari)	48.00	Okh	550.000,00	26.400.000,00
	Transportasi PP (9 Kali)	9.00	Kali	3.500.000,00	31.500.000,00
	Transportasi Pramustand (4 Orang x 3 Kali)	12.00	Ok	3.500.000,00	42.000.000,00
Jumlah					1.000.000.000,00
<p>Mengesahkan</p> <p>PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p>MIZUAR EPENDI, SH NIP. 19631231 199503 1 009</p>					
<p>Tembilahan, Desember 2019</p> <p>PENGGUNA ANGGARAN</p> <p>Drs. H. HELMI. D, M.Pd NIP. 19661231 199703 1 027</p>					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	203.389.833,00			
Triwulan II	Rp.	300.000.000,00			
Triwulan III	Rp.	300.000.000,00			
Triwulan IV	Rp.	196.610.167,00			
Jumlah	Rp.	1.000.000.000,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NO DPA SKPD	Formulir		
		1.02.12.1.02.12.01.16.004.5.2	DPA-SKPD 2.2.1		
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN ANGGARAN 2020					
URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.02.12. - PENANAMAN MODAL				
ORGANISASI	: 1.02.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
Program	: 1.02.12.1.02.12.01.16. - Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi				
Kegiatan	: 1.02.12.1.02.12.01.16.004. - Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah				
Waktu Pelaksanaan	: 1 Tahun				
Lokasi Kegiatan	: KAB. INDRAGIRI HILIR				
Sumber Dana	: APBD,				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		
Capaian Program	Persentase Pertumbuhan Unit Usaha		20 Persen		
Masukan	Jumlah Dana		159.665.000,00		
Keluaran	Jumlah jenis perizinan yang dilaksanakan secara online		40 Jenis		
Hasil	Persentase Pertumbuhan Unit Usaha		20 Persen		
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah 6 = (3 x 5)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				159.665.000,00
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI				7.500.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				7.500.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				7.500.000,00
	<i>Honorium KPA (1 Orang x 10 Bulan)</i>	10.00	Ob	300.000,00	<i>3.000.000,00</i>
	<i>Honorium PPTK (1 Orang x 10 Bulan)</i>	10.00	Ob	250.000,00	<i>2.500.000,00</i>
	<i>Honorium PPAK (1 Orang x 10 Bulan)</i>	10.00	Ob	200.000,00	<i>2.000.000,00</i>
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA				152.165.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				5.202.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor				5.202.000,00
	<i>Kertas F4</i>	25.00	Rim	60.000,00	<i>1.500.000,00</i>
	<i>Kertas A4</i>	25.00	Rim	55.000,00	<i>1.375.000,00</i>
	<i>Catridge Hitam</i>	2.00	Buah	270.000,00	<i>540.000,00</i>
	<i>Catridge Warna</i>	2.00	Buah	285.000,00	<i>570.000,00</i>
	<i>Tinta Printer</i>	8.00	Botol	60.000,00	<i>480.000,00</i>
	<i>Map Gungyu</i>	5.00	Buah	30.000,00	<i>150.000,00</i>
	<i>Map Biasa</i>	2.00	Pak	26.000,00	<i>52.000,00</i>
	<i>Pena Singno</i>	2.00	Kotak	145.000,00	<i>290.000,00</i>
	<i>Steples No 10</i>	4.00	Pcs	20.000,00	<i>80.000,00</i>
	<i>Isi Stepler No10</i>	3.00	Kotak	20.000,00	<i>60.000,00</i>
	<i>Binder klip</i>	3.00	Kotak	35.000,00	<i>105.000,00</i>
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				68.000.000,00
5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Publikasi				68.000.000,00
	<i>Galeri di MEdia Cetak</i>	4.00	Kali	6.000.000,00	<i>24.000.000,00</i>
	<i>Advetorial Khusus</i>	3.00	Kali	8.000.000,00	<i>24.000.000,00</i>
	<i>Iklan di Media Cetak</i>	20.00	Kali	1.000.000,00	<i>20.000.000,00</i>
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				863.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				863.000,00
	<i>FotoCopy</i>	3,452.00	Lembar	250,00	<i>863.000,00</i>
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				43.100.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah				43.100.000,00
	<i>Tembilahan - Jakarta/Provinsi Lainnya</i>				-
	<i>Uang Harian Esselon III/Golongan IV (1 Orang x 1 Kali x 4 Hari)</i>	4.00	Okh	900.000,00	<i>3.600.000,00</i>
	<i>Biaya Penginapan Esselon III/Golongan IV (1 Orang x 1 Kali x 3 Hari)</i>	3.00	Okh	850.000,00	<i>2.550.000,00</i>
	<i>Uang Harian Esselon IV/Golongan III (1 Orang x1 Kali x 4 Hari)</i>	4.00	Okh	800.000,00	<i>3.200.000,00</i>
	<i>Biaya Penginapan Esselon IV/Golongan III (1 Orang x 1 Kali x 3 Hari)</i>	3.00	Okh	610.000,00	<i>1.830.000,00</i>
	<i>Transportasi (2 Kali)</i>	2.00	Kali	3.000.000,00	<i>6.000.000,00</i>
	<i>Tembilahan - Pekanbaru/kabupaten Lainnya</i>				-
	<i>Uang Harian Esselon III/Golongan IV (1 Orang x 2 Kali x 3 Hari)</i>	6.00	Okh	800.000,00	<i>4.800.000,00</i>
	<i>Biaya Penginapan Esselon III/Golongan IV (1 Orang x 2 Kali x 2 Hari)</i>	4.00	Okh	650.000,00	<i>2.600.000,00</i>


Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	<i>Uang Harian Esselon IV/Golongan III (1 Orang x 5 Kali x 3 Hari)</i>	15.00	Okh	700.000,00	<i>10.500.000,00</i>
	<i>Biaya Penginapan Esselon IV/Golongan III (1 Orang x 5 Kali x 2 Hari)</i>	10.00	Okh	550.000,00	<i>5.500.000,00</i>
	<i>Transportasi (7 Kali)</i>	7.00	Tahun	360.000,00	<i>2.520.000,00</i>
5.2.2.26.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber				35.000.000,00
5.2.2.26.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli				35.000.000,00
	<i>Tenaga Ahli Pengembangan Sistim Pelayanan perizinan secara Elektronik</i>		-		-
	<i>Migrasi Core Aplikasi Perizinan (SIMPATI) ke Framework dan Fix Security Issue</i>	1.00	Kegiatan	10.000.000,00	<i>10.000.000,00</i>
	<i>Penambahan 10 Modul Perizinan</i>	1.00	Kegiatan	10.000.000,00	<i>10.000.000,00</i>
	<i>Tenaga Ahli Sistim Aplikasi e-Vote</i>		-		-
	<i>Pengembangan Aplikasi Untuk Survey Kepuasan Masyarakat</i>	1.00	Kegiatan	10.000.000,00	<i>10.000.000,00</i>
	<i>Pengembangan Dashboard Monitoring Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat</i>	1.00	Kegiatan	5.000.000,00	<i>5.000.000,00</i>
				Jumlah	159.665.000,00
<p>Mengesahkan</p> <p>PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p>MIZUAR EPENDI, SH NIP. 19631231 199503 1 009</p>					
<p>Tembilahan, Desember 2019</p> <p>PENGGUNA ANGGARAN</p> <p>Drs. H. HELMI. D, M.Pd NIP. 19661231 199703 1 027</p>					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp. 32.474.235,00				
Triwulan II	Rp. 47.899.500,00				
Triwulan III	Rp. 47.899.500,00				
Triwulan IV	Rp. 31.391.765,00				
Jumlah	Rp. 159.665.000,00				

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NO DPA SKPD	Formulir		
		1.02.12.1.02.12.01.16.011.5.2	DPA-SKPD 2.2.1		
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN ANGGARAN 2020					
URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.02.12. - PENANAMAN MODAL				
ORGANISASI	: 1.02.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
Program	: 1.02.12.1.02.12.01.16. - Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi				
Kegiatan	: 1.02.12.1.02.12.01.16.011. - Pelaksanaan dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi				
Waktu Pelaksanaan	: 1 Tahun				
Lokasi Kegiatan	: KAB. INDRAGIRI HILIR				
Sumber Dana	: APBD,				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Persentase Pertumbuhan Unit Usaha			20 Persen	
Masukan	Jumlah Dana			16.276.000,00	
Keluaran	Jumlah Kerjasama Investasi			1 Kerjasama	
Hasil	Persentase Pertumbuhan Unit Usaha			20 Persen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				16.276.000,00
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI				3.600.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				3.600.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				3.600.000,00
	<i>Honorium KPA (1 Orang x 10 Bulan)</i>	6.00	Okh	250.000,00	<i>1.500.000,00</i>
	<i>Honorium PPTK (1 Orang x 10 Bulan)</i>	6.00	Okh	200.000,00	<i>1.200.000,00</i>
	<i>Honorium PPAKK (1 Orang x 10 Bulan)</i>	6.00	Okh	150.000,00	<i>900.000,00</i>
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA				12.676.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				1.076.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor				1.076.000,00
	<i>Kertas F4</i>	4.00	Rim	60.000,00	<i>240.000,00</i>
	<i>Tinta Print</i>	2.00	Buah	40.000,00	<i>80.000,00</i>
	<i>Map Polio</i>	3.00	Kotak	62.000,00	<i>186.000,00</i>
	<i>Pena Balliner</i>	6.00	Buah	10.000,00	<i>60.000,00</i>
	<i>Kertas A4</i>	6.00	Rim	55.000,00	<i>330.000,00</i>
	<i>Map Gungyu</i>	6.00	Buah	30.000,00	<i>180.000,00</i>
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				500.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak				500.000,00
	<i>Buku Directori Investor</i>	5.00	Buah	100.000,00	<i>500.000,00</i>
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				11.100.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah				11.100.000,00
	<i>Tembilaha - Pekanbaru/Kabupaten Lainnya</i>	12.00	Okh		<i>-</i>
	<i>Uang Harian Esselon III/Gol IV (1 Orang x 1 Kali x 3 Hari)</i>	3.00	Okh	800.000,00	<i>2.400.000,00</i>
	<i>Biaya Penginapan Esselon III/Gol IV (1 Orang x 1 Kali x 2 Hari)</i>	2.00	Okh	610.000,00	<i>1.220.000,00</i>
	<i>Uang Harian Esselon IV/Gol III (1 Orang x 2 Kali x 3 Hari)</i>	6.00	Okh	700.000,00	<i>4.200.000,00</i>
	<i>Biaya Penginapan Esselon IV/Gol III (1 Orang x 2 Kali x 2 Hari)</i>	4.00	Okh	550.000,00	<i>2.200.000,00</i>
	<i>Transportasi (3 Kali)</i>	3.00	Okh	360.000,00	<i>1.080.000,00</i>


Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
Jumlah					16.276.000,00
<p>Mengesahkan</p> <p>PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p>MIZUAR EPENDI, SH NIP. 19631231 199503 1 009</p>					
<p>Tembilahan, Desember 2019</p> <p>PENGGUNA ANGGARAN</p> <p>Drs. H. HELMI. D, M.Pd NIP. 19661231 199703 1 027</p>					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	3.310.371,00			
Triwulan II	Rp.	4.882.800,00			
Triwulan III	Rp.	4.882.800,00			
Triwulan IV	Rp.	3.200.029,00			
Jumlah	Rp.	16.276.000,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NO DPA SKPD	Formulir		
		1.02.12.1.02.12.01.24.006.5.2	DPA-SKPD 2.2.1		
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN ANGGARAN 2020					
URUSAN PEMERINTAHAN	:	1.02.12. - PENANAMAN MODAL			
ORGANISASI	:	1.02.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
Program	:	1.02.12.1.02.12.01.24. - Program Pengendalian dan Penataan Perizinan			
Kegiatan	:	1.02.12.1.02.12.01.24.006. - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan			
Waktu Pelaksanaan	:	1 Tahun			
Lokasi Kegiatan	:	KAB. INDRAGIRI HILIR			
Sumber Dana	:	APBD,			
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Jumlah Perizinan Usaha dan Non Perizinan yang diterbitkan			500 Izin	
Masukan	Jumlah Dana			15.443.500,00	
Keluaran	Jumlah unit perizinan usaha dan non perizinan yang dilakukan monitoring			5 Unit	
Hasil	Jumlah Perizinan Usaha dan Non Perizinan yang diterbitkan			500 Izin	
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				15.443.500,00
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI				6.000.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				6.000.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				6.000.000,00
	<i>Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 1 Orang x 10 Bulan</i>	10.00	OB	250.000,00	<i>2.500.000,00</i>
	<i>Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 1 orang x 10 Bulan</i>	10.00	OB	200.000,00	<i>2.000.000,00</i>
	<i>Honorarium mbanu Pengelola Administrasi Keuangan (PPAKK) 1 orang x 10 Bulan</i>	10.00	OB	150.000,00	<i>1.500.000,00</i>
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA				9.443.500,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				2.281.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor				2.281.000,00
	<i>Kertas F4</i>	10.00	Rim	60.000,00	<i>600.000,00</i>
	<i>Kertas A4</i>	10.00	Rim	55.000,00	<i>550.000,00</i>
	<i>Map Gungyu</i>	10.00	BH	30.000,00	<i>300.000,00</i>
	<i>Map Biasa</i>	2.00	Pak	26.000,00	<i>52.000,00</i>
	<i>Tinta Printer</i>	5.00	Botol	65.000,00	<i>325.000,00</i>
	<i>Cartidge Printer</i>	2.00	Buah	227.000,00	<i>454.000,00</i>
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				437.500,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				437.500,00
	<i>Photocopy</i>	1,750.00	Lembar	250,00	<i>437.500,00</i>
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				6.725.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				6.725.000,00
	<i>Tembilahan - Kecamatan Pelangiran</i>		-		-
	<i>Uang Harian Eselon III/Gol IV (1 orang x 1 Kali x 3 Hari)</i>	3.00	OKH	530.000,00	<i>1.590.000,00</i>
	<i>Biaya Penginapan Eselon III/Gol IV (1 Orang x 1 Kali x 2 Hari)</i>	2.00	OKH	175.000,00	<i>350.000,00</i>
	<i>Uang Harian Eselon IV/Golo. III (1 Orang x 1 Kali x 3 Hari)</i>	3.00	OKH	465.000,00	<i>1.395.000,00</i>
	<i>Biaya Penginapan Eselon IV/Golo. III (1 orang x 1 Kali x 2 Hari)</i>	2.00	OKH	175.000,00	<i>350.000,00</i>
	<i>Transportasi (2 Kali)</i>	2.00	Kali	325.000,00	<i>650.000,00</i>
	<i>Tembilahan - Kecamatan Kemuning</i>		0		-
	<i>Uang Harian Eselon III/Gol. IV (1 orang x 1 Kali x 2 Hari)</i>	2.00	OKH	530.000,00	<i>1.060.000,00</i>
	<i>Uang Harian Eselon IV/Gol. III (1 orang x 1 Kali x 2 Hari)</i>	2.00	OKH	465.000,00	<i>930.000,00</i>
	<i>Transportasi (2 Kali)</i>	2.00	Kali	200.000,00	<i>400.000,00</i>


Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
Jumlah					15.443.500,00
<p>Mengesahkan</p> <p>PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p>MIZUAR EPENDI, SH NIP. 19631231 199503 1 009</p>					
<p>Tembilahan, Desember 2019</p> <p>PENGGUNA ANGGARAN</p> <p>Drs. H. HELMI. D, M.Pd NIP. 19661231 199703 1 027</p>					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	3.141.051,00			
Triwulan II	Rp.	4.633.050,00			
Triwulan III	Rp.	4.633.050,00			
Triwulan IV	Rp.	3.036.349,00			
Jumlah	Rp.	15.443.500,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NO DPA SKPD	Formulir		
		1.02.12.1.02.12.01.24.007.5.2	DPA-SKPD 2.2.1		
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN ANGGARAN 2020					
URUSAN PEMERINTAHAN	:	1.02.12. - PENANAMAN MODAL			
ORGANISASI	:	1.02.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
Program	:	1.02.12.1.02.12.01.24. - Program Pengendalian dan Penataan Perizinan			
Kegiatan	:	1.02.12.1.02.12.01.24.007. - Peningkatan Pelayanan Perizinan			
Waktu Pelaksanaan	:	1 Tahun			
Lokasi Kegiatan	:	KAB. INDRAGIRI HILIR			
Sumber Dana	:	APBD,			
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Jumlah Perizinan Usaha dan Non Perizinan yang diterbitkan			500 Izin	
Masukan	Jumlah Dana			58.080.000,00	
Keluaran	Jumlah Berkas/Dokumen Perizinan Usaha dan Non Perizinan yang diverifikasi, Analisis dan Evaluasi			500 Izin	
Hasil	Jumlah Perizinan Usaha dan Non Perizinan yang diterbitkan			500 Izin	
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				58.080.000,00
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI				7.250.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				7.250.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				7.250.000,00
	<i>Honorium KPA (10orang x 10 Bulan)</i>	10.00	Ob	300.000,00	<i>3.000.000,00</i>
	<i>Honorium PPTK (1 Orang x 10 Bulan)</i>	10.00	Ob	250.000,00	<i>2.500.000,00</i>
	<i>Honorium PPAKK (1 Orang x 10 Bulan)</i>	10.00	Ob	175.000,00	<i>1.750.000,00</i>
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA				50.830.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				3.100.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor				3.100.000,00
	<i>Kertas A 4</i>	8.00	Rim	55.000,00	<i>440.000,00</i>
	<i>Kertas F4</i>	12.00	Rim	60.000,00	<i>720.000,00</i>
	<i>Map Gung Yu</i>	10.00	Buah	30.000,00	<i>300.000,00</i>
	<i>Tinta Printer Hitam</i>	4.00	Buah	65.000,00	<i>260.000,00</i>
	<i>Tinta Printer Warna</i>	4.00	Buah	65.000,00	<i>260.000,00</i>
	<i>Cartridge Printer Warna</i>	2.00	Buah	285.000,00	<i>570.000,00</i>
	<i>Cartridge Printer Hitam</i>	2.00	Buah	275.000,00	<i>550.000,00</i>
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				6.950.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak				5.200.000,00
	<i>Cetak Indeks Kepuasan Masyarakat</i>	500.00	Lembar	6.500,00	<i>3.250.000,00</i>
	<i>Cetak Leaflet Profil Perizinan</i>	300.00	Lembar	6.500,00	<i>1.950.000,00</i>
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				1.750.000,00
	<i>Photo copy</i>	7,000.00	Lembar	250,00	<i>1.750.000,00</i>
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				4.000.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat				4.000.000,00
	<i>Belanja makan minum rapat - rapat internal (20 orang x 5 kali)</i>	100.00	Ok	28.000,00	<i>2.800.000,00</i>
	<i>Belanja Snack rapat - rapat internal (20 orang x 5 kali)</i>	100.00	Ok	12.000,00	<i>1.200.000,00</i>
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				36.780.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah				36.780.000,00
	<i>Tembilahan - Jakarta/Provinsi Lainnya</i>		-		-
	<i>Uang Harian Esselon III/Gol IV (1 Orang x 1 Kali x 4 Hari)</i>	4.00	Okh	900.000,00	<i>3.600.000,00</i>
	<i>Biaya Penginapan Esselon III/Gol IV (1 Orang x 1 Kali x 3 Hari)</i>	3.00	Okh	700.000,00	<i>2.100.000,00</i>
	<i>Uang Harian Esselon IV/Gol III (1 Orang x 1 Kali x 4 Hari)</i>	4.00	Okh	800.000,00	<i>3.200.000,00</i>
	<i>Biaya Penginapan Esselon III/Gol IV (1 Orang x 1 Kali x 3 Hari)</i>	3.00	Okh	610.000,00	<i>1.830.000,00</i>
	<i>Transportasi (2 Kali)</i>	2.00	kali	3.000.000,00	<i>6.000.000,00</i>
	<i>Tembilahan - Pekanbaru/Kabupaten Lainnya</i>		-		-

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	<i>Uang Harian Esselon III/Gol IV (1 Orang x 2 Kali x 3 Hari)</i>	6.00	Okh	800.000,00	<i>4.800.000,00</i>
	<i>Biaya Penginapan Esselon III/Gol IV (1 Orang x 2 Kali x 2 Hari)</i>	6.00	Okh	650.000,00	<i>3.900.000,00</i>
	<i>Uang Harian Esselon IV/Gol III (1 Orang x 3 Kali x 3 Hari)</i>	9.00	Okh	700.000,00	<i>6.300.000,00</i>
	<i>Biaya Penginapan Esselon III/Gol IV (1 Orang x 3 Kali x 2 Hari)</i>	6.00	Okh	550.000,00	<i>3.300.000,00</i>
	<i>Transportasi (5 Kali)</i>	5.00	Kali	350.000,00	<i>1.750.000,00</i>
Jumlah					58.080.000,00
<p>Mengesahkan</p> <p>PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p>MIZUAR EPENDI, SH NIP. 19631231 199503 1 009</p>					
<p>Tembilahan, Desember 2019</p> <p>PENGGUNA ANGGARAN</p> <p>Drs. H. HELMI. D, M.Pd NIP. 19661231 199703 1 027</p>					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	11.812.875,00			
Triwulan II	Rp.	17.424.000,00			
Triwulan III	Rp.	17.424.000,00			
Triwulan IV	Rp.	11.419.125,00			
Jumlah	Rp.	58.080.000,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NO DPA SKPD	Formulir		
		1.02.12.1.02.12.01.25.002.5.2	DPA-SKPD 2.2.1		
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN ANGGARAN 2020					
URUSAN PEMERINTAHAN	:	1.02.12. - PENANAMAN MODAL			
ORGANISASI	:	1.02.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
Program	:	1.02.12.1.02.12.01.25. - Program Penataan Perizinan Tertentu			
Kegiatan	:	1.02.12.1.02.12.01.25.002. - Manajemen Pelayanan Perizinan			
Waktu Pelaksanaan	:	1 Tahun			
Lokasi Kegiatan	:	KAB. INDRAGIRI HILIR			
Sumber Dana	:	APBD,			
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Jumlah Perizinan Pelaksanaan Daerah yang diterbitkan			98 Izin	
Masukan	Jumlah Dana			97.044.000,00	
Keluaran	Jumlah Berkas/Dokumen Perizinan Usaha dan Non Perizinan yang diverifikasi, Analisis dan Evaluasi			110 Dokumen	
Hasil	Jumlah Perizinan Pelaksanaan Daerah yang diterbitkan			98 Izin	
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				97.044.000,00
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI				52.250.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				52.250.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				45.000.000,00
	<i>Honorium Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan</i>				-
	<i>Tim Teknis (9 Orang x 10 Bulan)</i>	90.00	Ob	500.000,00	45.000.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				7.250.000,00
	<i>Honorium KPA (1 Orang x 10 Bulan)</i>	10.00	Ob	300.000,00	3.000.000,00
	<i>Honorium PPTK (1 Orang x 10 Bulan)</i>	10.00	Ob	250.000,00	2.500.000,00
	<i>Honorium PPAKK (1 Orang x 10 Bulan)</i>	10.00	Ob	175.000,00	1.750.000,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA				44.794.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				2.910.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor				2.910.000,00
	<i>Kertas F4</i>	17.00	Rim	60.000,00	1.020.000,00
	<i>Kertas A4</i>	15.00	Rim	55.000,00	825.000,00
	<i>Balpoint Baliner</i>	2.00	Kotak	186.000,00	372.000,00
	<i>Map Gungyu</i>	8.00	Buah	17.250,00	138.000,00
	<i>Map Folio</i>	200.00	Buah	2.500,00	500.000,00
	<i>Amplop Coklat</i>	2.00	Kotak	27.500,00	55.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.354.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				1.354.000,00
	<i>Fotocopy</i>	5,416.00	Lembar	250,00	1.354.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				40.530.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah				40.530.000,00
	<i>Tembilahan - Jakarta/Provinsi Lainnya</i>				-
	<i>Uang Harian Esselon III/Gol IV (1 Orang x 1 Kali x 4 Hari)</i>	4.00	Okh	900.000,00	3.600.000,00
	<i>Biaya Penginapan Esselon III/Gol IV (1 Orang x 1 Kali x 3 Hari)</i>	3.00	Okh	700.000,00	2.100.000,00
	<i>Uang Harian Esselon IV/Gol III (1 Orang x 1 Kali x 4 Hari)</i>	4.00	Okh	800.000,00	3.200.000,00
	<i>Biaya Penginapan Esselon IV/Gol III (1 Orang x 1 Kali x 3 Hari)</i>	3.00	Okh	610.000,00	1.830.000,00
	<i>Transportasi PP (2 Kali)</i>	2.00	Kali	3.500.000,00	7.000.000,00
	<i>Tembilahan - Pekanbaru/Kabupaten Lainnya</i>				-
	<i>Uang Harian Esselon III/Gol IV (1 Orang x 3 Kali x 3 Hari)</i>	9.00	Okh	800.000,00	7.200.000,00
	<i>Biaya Penginapan Esselon III/Gol IV (1 Orang x 3 Kali x 2 Hari)</i>	6.00	Okh	650.000,00	3.900.000,00
	<i>Uang Harian Esselon IV/Gol III (1 Orang x 3 Kali x 3 Hari)</i>	9.00	Okh	700.000,00	6.300.000,00
	<i>Biaya Penginapan Esselon IV/Gol III (1 Orang x 3 Kali x 2 Hari)</i>	6.00	Okh	550.000,00	3.300.000,00
	<i>Transportasi PP (6 Kali)</i>	6.00	Kali	350.000,00	2.100.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
Jumlah					97.044.000,00
<p>Mengesahkan</p> <p>PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p>MIZUAR EPENDI, SH NIP. 19631231 199503 1 009</p>					
<p>Tembilahan, Desember 2019</p> <p>PENGGUNA ANGGARAN</p> <p>Drs. H. HELMI. D, M.Pd NIP. 19661231 199703 1 027</p>					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	19.737.762,00			
Triwulan II	Rp.	29.113.200,00			
Triwulan III	Rp.	29.113.200,00			
Triwulan IV	Rp.	19.079.838,00			
Jumlah	Rp.	97.044.000,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NO DPA SKPD	Formulir		
		1.02.12.1.02.12.01.25.003.5.2	DPA-SKPD 2.2.1		
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN ANGGARAN 2020					
URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.02.12. - PENANAMAN MODAL				
ORGANISASI	: 1.02.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
Program	: 1.02.12.1.02.12.01.25. - Program Penataan Perizinan Tertentu				
Kegiatan	: 1.02.12.1.02.12.01.25.003. - Monitoring Pemberian Perizinan				
Waktu Pelaksanaan	: 1 Tahun				
Lokasi Kegiatan	: KAB. INDRAGIRI HILIR				
Sumber Dana	: APBD,				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		
Capaian Program	Jumlah Perizinan Pelaksanaan Daerah yang diterbitkan		98 Izin		
Masukan	Jumlah Dana		57.669.000,00		
Keluaran	Jumlah Unit Perizinan tertentu yang di monitoring		5 Unit		
Hasil	Jumlah Perizinan Pelaksanaan Daerah yang diterbitkan		98 Izin		
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah 6 = (3 x 5)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				57.669.000,00
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI				3.600.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				3.600.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				3.600.000,00
	<i>Honorium KPA (1 Orang x 10 Bulan)</i>	6.00	Ob	250.000,00	1.500.000,00
	<i>Honorium PPTK (1 Orang x 10 Bulan)</i>	6.00	Ob	200.000,00	1.200.000,00
	<i>Honorium PPAKK (1 Orang x 10 Bulan)</i>	6.00	Ob	150.000,00	900.000,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA				54.069.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				2.102.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor				2.102.000,00
	<i>Kertas F4</i>	8.00	Rim	60.000,00	480.000,00
	<i>Kertas A4</i>	6.00	Rim	55.000,00	330.000,00
	<i>Map Gungyu</i>	7.00	Buah	30.000,00	210.000,00
	<i>Map biasa</i>	3.00	pak	62.000,00	186.000,00
	<i>Stapler No 10</i>	2.00	Buah	20.000,00	40.000,00
	<i>Isi Stapler No 10</i>	11.00	Kotak	50.000,00	550.000,00
	<i>Tinta Printer</i>	1.00	Botol	65.000,00	65.000,00
	<i>Balpoint Balliner</i>	1.00	Kotak	186.000,00	186.000,00
	<i>Amplop Kertas</i>	2.00	Pak	27.500,00	55.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.717.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				1.717.000,00
	<i>Fotocopy</i>	6,868.00	Lembar	250,00	1.717.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				50.250.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				50.250.000,00
	<i>Tembilahan - Kec.Kempas</i>				-
	<i>Uang Harian Esselon III/Gol IV (1 Orang x 2 Kali x2 Hari)</i>	2.00	Okh	530.000,00	1.060.000,00
	<i>Uang Harian Esselon IV/Gol III (2 Orang x 2 Kali x 2 Hari)</i>	8.00	Okh	465.000,00	3.720.000,00
	<i>Transportasi (6 Kali)</i>	6.00	Kali	80.000,00	480.000,00
	<i>Tembilahan - Kec.Keritang</i>				-
	<i>Uang Harian Esselon III/Gol IV (1 Orang x 2 Kali x 3 Hari)</i>	6.00	Okh	530.000,00	3.180.000,00
	<i>Biaya Penginapan Esselon III/Gol IV (1 Orang x 2 Kali x 2 Hari)</i>	4.00	Okh	100.000,00	400.000,00
	<i>Uang Harian Esselon IV/Gol III (1 Orang x 2 Kali x 3 Hari)</i>	6.00	Okh	465.000,00	2.790.000,00
	<i>Biaya Penginapan Esselon IV/Gol III (1 Orang x 2 Kali x 2 Hari)</i>	4.00	Okh	100.000,00	400.000,00
	<i>Transportasi (4 Kali)</i>	4.00	Kali	150.000,00	600.000,00
	<i>Tembilahan - Kecamatan Kateman</i>				-
	<i>Uang Harian Eselon III/Gol IV (1 Orang x 2 Kali x 3 Hari)</i>	6.00	OKH	530.000,00	3.180.000,00
	<i>Biaya Penginapan Eselon III/Gol.IV (Orang x 2 Kali x 2 Hari)</i>	4.00	OKH	250.000,00	1.000.000,00
	<i>Uang Harian Eselon IV/GolIII (2 Orang x 2 Kali x 3 Hari)</i>	12.00	OKH	465.000,00	5.580.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah																														
		Volume	Satuan	Harga satuan																															
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)																														
	<i>Biaya Penginapan Eselon IV /Gol. III (2 Orang x 2 Kali x 2 Hari)</i>	8.00	OKH	250.000,00	<i>2.000.000,00</i>																														
	<i>Transportasi (6 Kali)</i>	6.00	Kali	350.000,00	<i>2.100.000,00</i>																														
	<i>Tembilahan - Kecamatan Pelangiran</i>		-		-																														
	<i>Uang Harian Eselon III/Gol IV (1 Orang x 2 Kali x 3 Hari)</i>	6.00	OKH	530.000,00	<i>3.180.000,00</i>																														
	<i>Biaya Penginapan Eselon III/Gol.IV (1 Orang x 2 Kali x 2 Hari)</i>	4.00	OH	80.000,00	<i>320.000,00</i>																														
	<i>Uang Harian Eselon IV/GolIII (2 Orang x 2 Kali x 3 Hari)</i>	12.00	OH	465.000,00	<i>5.580.000,00</i>																														
	<i>Biaya Penginapan Eselon IV /Gol. III (2 Orang x 2 Kali x 2 Hari)</i>	8.00	OKH	80.000,00	<i>640.000,00</i>																														
	<i>Transportasi (6 Kali)</i>	6.00	Kali	300.000,00	<i>1.800.000,00</i>																														
	<i>Tembilahan - Kecamatan Pulau Burung</i>		-		-																														
	<i>Uang Harian Eselon III/Gol IV (1 Orang x 2 Kali x 3 Hari)</i>	6.00	OKH	530.000,00	<i>3.180.000,00</i>																														
	<i>Biaya Penginapan Eselon III/Gol.IV (1 Orang x 2 Kali x 2 Hari)</i>	4.00	OKH	90.000,00	<i>360.000,00</i>																														
	<i>Uang Harian Eselon IV/GolIII (2 Orang x 2 Kali x 3 Hari)</i>	12.00	OKH	465.000,00	<i>5.580.000,00</i>																														
	<i>Biaya Penginapan Eselon IV /Gol. III (2 Orang x 2 Kali x 2 Hari)</i>	8.00	OKH	90.000,00	<i>720.000,00</i>																														
	<i>Transportasi (6 Kali)</i>	6.00	Kali	400.000,00	<i>2.400.000,00</i>																														
Jumlah					57.669.000,00																														
<p>Mengesahkan</p> <p>PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p>MIZUAR EPENDI, SH NIP. 19631231 199503 1 009</p>																																			
<p>Tembilahan, Desember 2019</p> <p>PENGGUNA ANGGARAN</p> <p>Drs. H. HELMI. D, M.Pd NIP. 19661231 199703 1 027</p>																																			
Rencana Penarikan Dana per Triwulan																																			
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Triwulan I</td> <td style="width: 5%;">Rp.</td> <td style="width: 15%;">11.729.289,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Triwulan II</td> <td>Rp.</td> <td>17.300.700,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Triwulan III</td> <td>Rp.</td> <td>17.300.700,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Triwulan IV</td> <td>Rp.</td> <td>11.338.311,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Jumlah</td> <td>Rp.</td> <td>57.669.000,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>						Triwulan I	Rp.	11.729.289,00				Triwulan II	Rp.	17.300.700,00				Triwulan III	Rp.	17.300.700,00				Triwulan IV	Rp.	11.338.311,00				Jumlah	Rp.	57.669.000,00			
Triwulan I	Rp.	11.729.289,00																																	
Triwulan II	Rp.	17.300.700,00																																	
Triwulan III	Rp.	17.300.700,00																																	
Triwulan IV	Rp.	11.338.311,00																																	
Jumlah	Rp.	57.669.000,00																																	

Kode	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah	
					I	II	III	IV		
Program	Kegiatan									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10
(1.02.) - WAJIB NON PELAYANAN DASAR										
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KAB. INDRAGIRI HILIR	975 Lembar	APBD,	915.255,00	1.350.000,00	1.350.000,00	884.745,00	4.500.000,00
	002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KAB. INDRAGIRI HILIR	3 Jenis	APBD,	7.810.170,00	11.520.000,00	11.520.000,00	7.549.830,00	38.400.000,00
	006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	KAB. INDRAGIRI HILIR	22 Unit	APBD,	4.840.677,00	7.140.000,00	7.140.000,00	4.679.323,00	23.800.000,00
	008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	KAB. INDRAGIRI HILIR	60	APBD,	10.769.532,00	15.885.060,00	15.885.060,00	10.410.548,00	52.950.200,00



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN ANGGARAN 2020**

**Formulir
DPA-SKPD 2.2**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.12. - PENANAMAN MODAL
ORANISASI : 1.02.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2					3	4	5	6	
	009.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	KAB. INDRAGIRI HILIR	72 Kali	APBD,	3.498.306,00	5.160.000,00	5.160.000,00	3.381.694,00	17.200.000,00
	010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	KAB. INDRAGIRI HILIR	31 Jenis	APBD,	8.418.060,00	12.416.640,00	12.416.640,00	8.137.460,00	41.388.800,00
	011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	KAB. INDRAGIRI HILIR	16034 Lembar	APBD,	951.864,00	1.404.000,00	1.404.000,00	920.136,00	4.680.000,00
	016.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KAB. INDRAGIRI HILIR	3950 Liter	APBD,	9.770.847,00	14.412.000,00	14.412.000,00	9.445.153,00	48.040.000,00
	017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	KAB. INDRAGIRI HILIR	1092 Porsi	APBD,	8.542.374,00	12.600.000,00	12.600.000,00	8.257.626,00	42.000.000,00
	018.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah	KAB. INDRAGIRI HILIR	69 Kali	APBD,	88.330.170,00	130.287.000,00	130.287.000,00	85.385.830,00	434.290.000,00
	019.	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	KAB. INDRAGIRI HILIR	32 Orang	APBD,	86.593.221,00	127.725.000,00	127.725.000,00	83.706.779,00	425.750.000,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
	024.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	KAB. INDRAGIRI HILIR	5 Unit	APBD,	10.983.051,00	16.200.000,00	16.200.000,00	10.616.949,00	54.000.000,00
	052.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KAB. INDRAGIRI HILIR	4 Jenis	APBD,	8.583.051,00	12.660.000,00	12.660.000,00	8.296.949,00	42.200.000,00
06.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
	001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KAB. INDRAGIRI HILIR	7 Laporan	APBD,	4.738.068,00	6.988.650,00	6.988.650,00	4.580.132,00	23.295.500,00
(1.02.12.) - PENANAMAN MODAL										
15.		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi								
	008.	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	KAB. INDRAGIRI HILIR	5 Unit	APBD,	12.606.918,00	18.595.200,00	18.595.200,00	12.186.682,00	61.984.000,00
	010.	Penyelenggaraan Pameran Investasi	KAB. INDRAGIRI HILIR	1 Kali	APBD,	33.499.731,00	59.952.100,00	79.752.100,00	42.203.069,00	215.407.000,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	002.	Manajemen Pelayanan Perizinan	KAB. INDRAGIRI HILIR	110 Dokumen	APBD,	19.737.762,00	29.113.200,00	29.113.200,00	19.079.838,00	97.044.000,00
	003.	Monitoring Pemberian Perizinan	KAB. INDRAGIRI HILIR	5 Unit	APBD,	11.729.289,00	17.300.700,00	17.300.700,00	11.338.311,00	57.669.000,00
						586.446.711,00	875.548.900,00	895.348.900,00	576.718.489,00	2.934.063.000,00


Mengesahkan
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH


MIZUAR EPENDI, SH
NIP. 19631231 199503 1 009


Tembilahan, Desember 2019


PENGGUNA ANGGARAN

Drs. H. HELMI. D, M.Pd
NIP. 19661231 199703 1 027


	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.02.12.1.02.12.01.01.001.5.2		
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN ANGGARAN 2020					
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.12. - PENANAMAN MODAL ORGANISASI : 1.02.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
Program : 1.02.1.02.12.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1.02.1.02.12.01.01.001. - Penyediaan Jasa Surat Menyurat Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun Lokasi Kegiatan : KAB. INDRAGIRI HILIR Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100 Persen	
Masukan		Jumlah Dana		4.500.000,00	
Keluaran		Jumlah Surat menyurat yang terlayani		975 Lembar	
Hasil		Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100 Persen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				4.500.000,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA				4.500.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				4.500.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya				4.500.000,00
	<i>Belanja Materai 6000</i>	450.00	Lembar	6.000,00	<i>2.700.000,00</i>
	<i>Belanja Materai 3000</i>	300.00	Lembar	3.000,00	<i>900.000,00</i>
	<i>Belanja Perangko</i>	225.00	Lembar	4.000,00	<i>900.000,00</i>
Jumlah					4.500.000,00
Mengesahkan Tembilahan, Desember 2019 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PENGGUNA ANGGARAN MIZUAR EPENDI, SH Drs. H. HELMI. D, M.Pd NIP. 19631231 199503 1 009 NIP. 19661231 199703 1 027					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	915.255,00			
Triwulan II	Rp.	1.350.000,00			
Triwulan III	Rp.	1.350.000,00			
Triwulan IV	Rp.	884.745,00			
Jumlah	Rp.	4.500.000,00			


	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.02.12.1.02.12.01.01.002.5.2		
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN ANGGARAN 2020					
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.12. - PENANAMAN MODAL ORGANISASI : 1.02.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
Program : 1.02.1.02.12.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1.02.1.02.12.01.01.002. - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun Lokasi Kegiatan : KAB. INDRAGIRI HILIR Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100 Persen	
Masukan		Jumlah Dana		38.400.000,00	
Keluaran		Jumlah Rekening yang dibayarkan		3 Jenis	
Hasil		Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100 Persen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				38.400.000,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA				38.400.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				38.400.000,00
5.2.2.03.01.	Belanja telepon				4.200.000,00
	<i>Jasa Telepon dan Faximili (2 Line)</i>	12.00	Bulan	150.000,00	<i>1.800.000,00</i>
	<i>Belanja Pulsa/SMS Gateway Center Pelayanan Perizinan (12 Bulan)</i>	1.00	Tahun	2.400.000,00	<i>2.400.000,00</i>
5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet				34.200.000,00
	<i>Speedy / sekretariat, Penanaman Modal dan pelayanan perizinan DPMPSTP (3 LINE)</i>	36.00	bulan	950.000,00	<i>34.200.000,00</i>
Jumlah					38.400.000,00
Mengesahkan Tembilahan, Desember 2019 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PENGGUNA ANGGARAN MIZUAR EPENDI, SH Drs. H. HELMI. D, M.Pd NIP. 19631231 199503 1 009 NIP. 19661231 199703 1 027					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	7.810.170,00			
Triwulan II	Rp.	11.520.000,00			
Triwulan III	Rp.	11.520.000,00			
Triwulan IV	Rp.	7.549.830,00			
Jumlah	Rp.	38.400.000,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.02.12.1.02.12.01.01.006.5.2		
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN ANGGARAN 2020					
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.12. - PENANAMAN MODAL					
ORGANISASI : 1.02.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
Program : 1.02.1.02.12.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
Kegiatan : 1.02.1.02.12.01.01.006. - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional					
Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun					
Lokasi Kegiatan : KAB. INDRAGIRI HILIR					
Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah			100 Persen	
Masukan	Jumlah Dana			23.800.000,00	
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara dan dipepanjang Perizinannya			22 Unit	
Hasil	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah			100 Persen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah 6 = (3 x 5)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				23.800.000,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA				23.800.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				23.800.000,00
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service				12.600.000,00
	<i>Belanja Jasa Service Kendaraan Roda 4 Kepala DPMPTSP (4 Kali)</i>	4.00	Kali	1.250.000,00	5.000.000,00
	<i>Belanja Jasa Service Kendaraan Roda Empat Sekretaris DPMPTSP (4 Kali)</i>	4.00	Kali	1.000.000,00	4.000.000,00
	<i>Biaya Jasa Servise Kendaraan Roda Empat Kepala Bidang (4 Kali)</i>	4.00	Kali	900.000,00	3.600.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan				11.200.000,00
	<i>Biaya STNK Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4</i>	4.00	Unit	1.987.500,00	7.950.000,00
	<i>Biaya STNK Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2</i>	13.00	Unit	250.000,00	3.250.000,00
Jumlah					23.800.000,00
<p>Mengesahkan</p> <p>PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p>MIZUAR EPENDI, SH NIP. 19631231 199503 1 009</p>					
<p>Tembilahan, Desember 2019</p> <p>PENGGUNA ANGGARAN</p> <p>Drs. H. HELMI. D, M.Pd NIP. 19661231 199703 1 027</p>					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	4.840.677,00			
Triwulan II	Rp.	7.140.000,00			
Triwulan III	Rp.	7.140.000,00			
Triwulan IV	Rp.	4.679.323,00			
Jumlah	Rp.	23.800.000,00			


	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NO DPA SKPD	Formulir		
		1.02.12.1.02.12.01.01.008.5.2	DPA-SKPD 2.2.1		
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN ANGGARAN 2020					
URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.02.12. - PENANAMAN MODAL				
ORGANISASI	: 1.02.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
Program	: 1.02.1.02.12.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
Kegiatan	: 1.02.1.02.12.01.01.008. - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				
Waktu Pelaksanaan	: 1 Tahun				
Lokasi Kegiatan	: KAB. INDRAGIRI HILIR				
Sumber Dana	: APBD,				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja			
Capaian Program	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100 Persen			
Masukan	Jumlah Dana	52.950.200,00			
Keluaran	Jumlah tenaga kebersihan yang dibayarkan	60			
Hasil	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100 Persen			
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				52.950.200,00
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI				3.500.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				3.500.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				3.500.000,00
	<i>Honorarium PPTK (1 Orang x 10 Bulan)</i>	10.00	Ob	200.000,00	2.000.000,00
	<i>Honorarium PPAKK (1 Orang x 10 Bulan)</i>	10.00	Ob	150.000,00	1.500.000,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA				49.450.200,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				5.530.200,00
5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih				4.405.200,00
	<i>Sapu Plastik</i>	6.00	Buah	28.000,00	168.000,00
	<i>Keranjang Sampah</i>	6.00	buah	10.400,00	62.400,00
	<i>Pembersih Kaca</i>	18.00	botol	53.500,00	963.000,00
	<i>Tisu Kotak</i>	30.00	Kotak	11.900,00	357.000,00
	<i>Kemoceng</i>	4.00	Buah	21.300,00	85.200,00
	<i>Ember Plastik</i>	2.00	Buah	40.000,00	80.000,00
	<i>Keset kaki</i>	3.00	Buah	40.000,00	120.000,00
	<i>Cairan pembersih lantai</i>	50.00	Botol	13.000,00	650.000,00
	<i>Pel Dorong Sumbu</i>	4.00	Buah	28.700,00	114.800,00
	<i>Cairan Pembersih Piring</i>	50.00	Buah	10.500,00	525.000,00
	<i>Kantong Plastik</i>	50.00	Pak	4.700,00	235.000,00
	<i>Obat Nyamuk Semprot</i>	12.00	Botol	35.900,00	430.800,00
	<i>Karbol</i>	22.00	Botol	24.500,00	539.000,00
	<i>Busa Cuci Piring</i>	15.00	Buah	5.000,00	75.000,00
5.2.2.01.22.	Belanja Bahan Pengharum Ruangan				1.125.000,00
	<i>Pengharum Ruangan</i>	50.00	Tube	22.500,00	1.125.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				43.920.000,00
5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Petugas Kebersihan Lingkungan				43.920.000,00
	<i>Jasa Tenaga Kebersihan (4 Orang x 12 Bulan)</i>	48.00	Ob	900.000,00	43.200.000,00
	<i>Retribusi Sampah Kantor</i>	12.00	Bulan	60.000,00	720.000,00


Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
Jumlah					52.950.200,00
<p>Mengesahkan</p> <p>PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p>MIZUAR EPENDI, SH NIP. 19631231 199503 1 009</p>					
<p>Tembilahan, Desember 2019</p> <p>PENGGUNA ANGGARAN</p> <p>Drs. H. HELMI. D, M.Pd NIP. 19661231 199703 1 027</p>					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	10.769.532,00			
Triwulan II	Rp.	15.885.060,00			
Triwulan III	Rp.	15.885.060,00			
Triwulan IV	Rp.	10.410.548,00			
Jumlah	Rp.	52.950.200,00			


	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.02.12.1.02.12.01.01.009.5.2		
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN ANGGARAN 2020					
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.12. - PENANAMAN MODAL					
ORGANISASI : 1.02.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
Program : 1.02.1.02.12.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
Kegiatan : 1.02.1.02.12.01.01.009. - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja					
Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun					
Lokasi Kegiatan : KAB. INDRAGIRI HILIR					
Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah			100 Persen	
Masukan	Jumlah Dana			17.200.000,00	
Keluaran	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kerja (Komputer/Laptop/AC)			72 Kali	
Hasil	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah			100 Persen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				17.200.000,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA				17.200.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				17.200.000,00
5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor				17.200.000,00
	<i>Jasa Service Komputer</i>	20.00	Kali	250.000,00	5.000.000,00
	<i>Jasa Service Printer</i>	20.00	Kali	250.000,00	5.000.000,00
	<i>Jasa Service AC</i>	24.00	Kali	300.000,00	7.200.000,00
Jumlah					17.200.000,00
<p>Mengesahkan</p> <p>PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p>MIZUAR EPENDI, SH NIP. 19631231 199503 1 009</p>					
<p>Tembilahan, Desember 2019</p> <p>PENGGUNA ANGGARAN</p> <p>Drs. H. HELMI. D, M.Pd NIP. 19661231 199703 1 027</p>					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	3.498.306,00			
Triwulan II	Rp.	5.160.000,00			
Triwulan III	Rp.	5.160.000,00			
Triwulan IV	Rp.	3.381.694,00			
Jumlah	Rp.	17.200.000,00			


	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NO DPA SKPD	Formulir		
		1.02.12.1.02.12.01.01.010.5.2	DPA-SKPD 2.2.1		
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN ANGGARAN 2020					
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.12. - PENANAMAN MODAL					
ORGANISASI : 1.02.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
Program : 1.02.1.02.12.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
Kegiatan : 1.02.1.02.12.01.01.010. - Penyediaan Alat Tulis Kantor					
Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun					
Lokasi Kegiatan : KAB. INDRAGIRI HILIR					
Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		
Capaian Program	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100 Persen		
Masukan	Jumlah Dana		41.388.800,00		
Keluaran	Jumlah Jenis ATK yang disediakan		31 Jenis		
Hasil	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100 Persen		
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				41.388.800,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA				41.388.800,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				41.388.800,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor				41.388.800,00
	<i>Kertas A4</i>	115.00	rim	55.000,00	6.325.000,00
	<i>Kertas F4</i>	110.00	rim	60.000,00	6.600.000,00
	<i>Catridge Warna</i>	9.00	buah	286.000,00	2.574.000,00
	<i>Catridge Hitam</i>	11.00	buah	227.500,00	2.502.500,00
	<i>Stapler No. 10</i>	28.00	kotak	20.000,00	560.000,00
	<i>Trigonal Clip</i>	35.00	kotak	4.500,00	157.500,00
	<i>Cutter</i>	15.00	buah	9.500,00	142.500,00
	<i>Ballpoint</i>	20.00	lusin	153.500,00	3.070.000,00
	<i>Tipe Ex</i>	10.00	Buah	10.500,00	105.000,00
	<i>Map Folio</i>	659.00	buah	2.700,00	1.779.300,00
	<i>Map Snelhecter</i>	200.00	buah	3.600,00	720.000,00
	<i>Tinta Printer</i>	80.00	botol	65.000,00	5.200.000,00
	<i>Lem Kertas</i>	20.00	botol	23.000,00	460.000,00
	<i>Map Plastik</i>	100.00	buah	3.500,00	350.000,00
	<i>Buku Ekspedisi</i>	15.00	buah	22.000,00	330.000,00
	<i>Map Gung Yu</i>	100.00	buah	19.500,00	1.950.000,00
	<i>Spidol white board</i>	25.00	buah	10.500,00	262.500,00
	<i>Tinta Stempel</i>	16.00	botol	11.500,00	184.000,00
	<i>Amplop Putih / Kuning</i>	35.00	kotak	19.500,00	682.500,00
	<i>Binder Klip 111</i>	100.00	kotak	9.500,00	950.000,00
	<i>Binder Klip 155</i>	80.00	kotak	10.500,00	840.000,00
	<i>Binder klip 200</i>	70.00	kotak	13.000,00	910.000,00
	<i>Binder Klip 260</i>	60.00	kotak	16.500,00	990.000,00
	<i>Buku Tulis Folio Isi 100</i>	16.00	buah	19.500,00	312.000,00
	<i>Isi BallPoint</i>	150.00	buah	4.000,00	600.000,00
	<i>Isi Max Stapler</i>	70.00	dus	8.000,00	560.000,00
	<i>Bantal Cap</i>	15.00	buah	35.000,00	525.000,00
	<i>Pembolong Kertas Kenko</i>	10.00	buah	75.500,00	755.000,00
	<i>Kertas F4 Warna (70 gsm)</i>	12.00	rim	66.000,00	792.000,00
	<i>Cd Kosong</i>	1.00	tabung	200.000,00	200.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
Jumlah					41.388.800,00
<p>Mengesahkan</p> <p>PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p>MIZUAR EPENDI, SH NIP. 19631231 199503 1 009</p>					
<p>Tembilahan, Desember 2019</p> <p>PENGGUNA ANGGARAN</p> <p>Drs. H. HELMI. D, M.Pd NIP. 19661231 199703 1 027</p>					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	8.418.060,00			
Triwulan II	Rp.	12.416.640,00			
Triwulan III	Rp.	12.416.640,00			
Triwulan IV	Rp.	8.137.460,00			
Jumlah	Rp.	41.388.800,00			


	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.02.12.1.02.12.01.01.011.5.2		
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN ANGGARAN 2020					
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.12. - PENANAMAN MODAL ORGANISASI : 1.02.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
Program : 1.02.1.02.12.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1.02.1.02.12.01.01.011. - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun Lokasi Kegiatan : KAB. INDRAGIRI HILIR Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100 Persen	
Masukan		Jumlah Dana		4.680.000,00	
Keluaran		Jumlah Lembar Barang Cetak dan Penggandaan		16034 Lembar	
Hasil		Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100 Persen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				4.680.000,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA				4.680.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				4.680.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak				680.000,00
	<i>SPM</i>	17.00	pcs	20.000,00	340.000,00
	<i>SSP</i>	17.00	blok	20.000,00	340.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				4.000.000,00
	<i>Photo Copy</i>	16.000,00	lembar	250,00	4.000.000,00
Jumlah					4.680.000,00
Mengesahkan Tembilahan, Desember 2019 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PENGGUNA ANGGARAN MIZUAR EPENDI, SH Drs. H. HELMI. D, M.Pd NIP. 19631231 199503 1 009 NIP. 19661231 199703 1 027					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	951.864,00			
Triwulan II	Rp.	1.404.000,00			
Triwulan III	Rp.	1.404.000,00			
Triwulan IV	Rp.	920.136,00			
Jumlah	Rp.	4.680.000,00			


	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.02.12.1.02.12.01.01.016.5.2		
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN ANGGARAN 2020					
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.12. - PENANAMAN MODAL ORGANISASI : 1.02.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
Program : 1.02.1.02.12.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1.02.1.02.12.01.01.016. - Penyediaan Bahan Logistik Kantor Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun Lokasi Kegiatan : KAB. INDRAGIRI HILIR Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100 Persen	
Masukan		Jumlah Dana		48.040.000,00	
Keluaran		Jumlah logistik yang disediakan		3950 Liter	
Hasil		Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100 Persen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				48.040.000,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA				48.040.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				3.640.000,00
5.2.2.03.02.	Belanja air				3.640.000,00
	<i>Belanja Air Minum Galon Isi Ulang</i>	130.00	galon	28.000,00	<i>3.640.000,00</i>
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				44.400.000,00
5.2.2.05.03.	Belanja Bakar Minyak / Gas dan Pelumas				44.400.000,00
	<i>Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Roda 4</i>	3,700.00	Liter	12.000,00	<i>44.400.000,00</i>
Jumlah					48.040.000,00
Mengesahkan Tembilahan, Desember 2019 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PENGGUNA ANGGARAN MIZUAR EPENDI, SH Drs. H. HELMI. D, M.Pd NIP. 19631231 199503 1 009 NIP. 19661231 199703 1 027					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	9.770.847,00			
Triwulan II	Rp.	14.412.000,00			
Triwulan III	Rp.	14.412.000,00			
Triwulan IV	Rp.	9.445.153,00			
Jumlah	Rp.	48.040.000,00			


	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.02.12.1.02.12.01.01.017.5.2		
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN ANGGARAN 2020					
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.12. - PENANAMAN MODAL ORGANISASI : 1.02.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
Program : 1.02.1.02.12.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1.02.1.02.12.01.01.017. - Penyediaan Makanan dan Minuman Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun Lokasi Kegiatan : KAB. INDRAGIRI HILIR Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100 Persen	
Masukan		Jumlah Dana		42.000.000,00	
Keluaran		Jumlah Porsi makanan dan minuman yang disediakan		1092 Porsi	
Hasil		Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100 Persen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				42.000.000,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA				42.000.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				42.000.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat				42.000.000,00
	<i>Belanja Makan Minum Rapat (1.092 Porsi)</i>	1,050.00	Porsi	28.000,00	<i>29.400.000,00</i>
	<i>Belanja Snack Rapat Staf (1.092 Porsi)</i>	1,050.00	Porsi	12.000,00	<i>12.600.000,00</i>
Jumlah					42.000.000,00
Mengesahkan Tembilahan, Desember 2019 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PENGGUNA ANGGARAN MIZUAR EPENDI, SH Drs. H. HELMI. D, M.Pd NIP. 19631231 199503 1 009 NIP. 19661231 199703 1 027					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	8.542.374,00			
Triwulan II	Rp.	12.600.000,00			
Triwulan III	Rp.	12.600.000,00			
Triwulan IV	Rp.	8.257.626,00			
Jumlah	Rp.	42.000.000,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.02.12.1.02.12.01.01.018.5.2		
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN ANGGARAN 2020					
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.12. - PENANAMAN MODAL ORGANISASI : 1.02.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
Program : 1.02.1.02.12.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1.02.1.02.12.01.01.018. - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun Lokasi Kegiatan : KAB. INDRAGIRI HILIR Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100 Persen	
Masukan		Jumlah Dana		434.290.000,00	
Keluaran		Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang dilaksanakan		69 Kali	
Hasil		Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100 Persen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah 6 = (3 x 5)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				434.290.000,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA				434.290.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				434.290.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah				434.290.000,00
	<i>1. Tembilahan - Jakarta/Propinsi Lainnya</i>				-
	<i>a. Eselon II</i>				-
	<i>Uang Harian (1 Orang x 8 Kali x 4 Hari)</i>	32.00	okh	1.000.000,00	32.000.000,00
	<i>Refresentatif (1 Orang x 8 Kali x 4 Hari)</i>	32.00	okh	300.000,00	9.600.000,00
	<i>Biaya Penginapan (1 Orang x 8 Kali x 3 Hari)</i>	24.00	okh	1.100.000,00	26.400.000,00
	<i>b. Eselon III/Golongan IV</i>				-
	<i>Uang Harian (1 Orang x 4 Kali x 4 Hari)</i>	16.00	okh	900.000,00	14.400.000,00
	<i>Biaya Penginapan (1 Orang x 4 Kali x 3 Hari)</i>	12.00	okh	850.000,00	10.200.000,00
	<i>c. Eselon IV/Golongan III</i>				-
	<i>Uang Harian (1 Orang x 3 Kali x 4 Hari)</i>	12.00	Okh	800.000,00	9.600.000,00
	<i>Biaya Penginapan (1 Orang x 3 Kali x 3 Hari)</i>	9.00	okh	610.000,00	5.490.000,00
	<i>d. Transportasi (1 Tahun)</i>	1.00	tahun	50.400.000,00	50.400.000,00
	*****				-
	*****				-
	<i>2. Tembilahan - Pekanbaru/Kab. Lain</i>				-
	<i>a. Eselon II</i>				-
	<i>Uang Harian (1 Orang x 25 Kali x 3 Hari)</i>	75.00	okh	900.000,00	67.500.000,00
	<i>Representatif (1 Orang x 25 Kali x 3 Hari)</i>	75.00	okh	300.000,00	22.500.000,00
	<i>Biaya Penginapan (1 Orang x 25 Kali x 2 Hari)</i>	50.00	okh	700.000,00	35.000.000,00
	<i>b. Eselon III/Golongan IV</i>				-
	<i>Uang Harian (1 Orang x 14 Kali x 3 Hari)</i>	42.00	okh	800.000,00	33.600.000,00
	<i>Biaya Penginapan (1 Orang x 14 Kali x 2 Hari)</i>	28.00	okh	650.000,00	18.200.000,00
	<i>c. Eselon IV/Golongan III</i>				-
	<i>Uang Harian (1 Orang x 20 Kali x 3 Hari)</i>	57.00	okh	700.000,00	39.900.000,00
	<i>Biaya Penginapan (1 Orang x 20 Kali x 2 Hari)</i>	38.00	okh	550.000,00	20.900.000,00
	<i>d. Non Eselon/Golongan II</i>				-
	<i>Uang Harian (1 Orang x 6 kali x 3 Hari)</i>	18.00	okh	600.000,00	10.800.000,00
	<i>Biaya Penginapan (1 Orang x 6 Kali x 2 Hari)</i>	12.00	Okh	450.000,00	5.400.000,00
	<i>e. Transportasi (1 Tahun)</i>	1.00	tahun	22.400.000,00	22.400.000,00


Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
Jumlah					434.290.000,00
<p>Mengesahkan</p> <p>PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p>MIZUAR EPENDI, SH NIP. 19631231 199503 1 009</p>					
<p>Tembilahan, Desember 2019</p> <p>PENGGUNA ANGGARAN</p> <p>Drs. H. HELMI. D, M.Pd NIP. 19661231 199703 1 027</p>					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	88.330.170,00			
Triwulan II	Rp.	130.287.000,00			
Triwulan III	Rp.	130.287.000,00			
Triwulan IV	Rp.	85.385.830,00			
Jumlah	Rp.	434.290.000,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.02.12.1.02.12.01.01.019.5.2		
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN ANGGARAN 2020					
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.12. - PENANAMAN MODAL					
ORGANISASI : 1.02.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
Program : 1.02.1.02.12.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
Kegiatan : 1.02.1.02.12.01.01.019. - Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran					
Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun					
Lokasi Kegiatan : KAB. INDRAGIRI HILIR					
Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah			100 Persen	
Masukan	Jumlah Dana			425.750.000,00	
Keluaran	Jumlah tenaga administrasi/Teknis yang dibayarkan			32 Orang	
Hasil	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah			100 Persen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				425.750.000,00
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI				5.750.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				5.750.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				5.750.000,00
	<i>Honorarium PPTK (1 orang x 10 Bulan)</i>	10.00	OB	350.000,00	<i>3.500.000,00</i>
	<i>Honorarium PPAKK (1 orang x 10 Bulan)</i>	10.00	OB	225.000,00	<i>2.250.000,00</i>
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA				420.000.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				420.000.000,00
5.2.2.03.30.	Belanja Jasa Petugas Administrasi Perkantoran				420.000.000,00
	<i>Petugas front office pelayanan perizinan (S1 Sarjana) (6 orang x 12 bulan)</i>	72.00	Ob	1.200.000,00	<i>86.400.000,00</i>
	<i>Petugas front office pelayanan perizinan (SLTA) (8 orang x 12 bulan)</i>	96.00	Ob	1.000.000,00	<i>96.000.000,00</i>
	<i>Petugas back office pelayanan perizinan (S1 Sarjana) (9 orang x 12 bulan)</i>	108.00	Ob	1.200.000,00	<i>129.600.000,00</i>
	<i>Petugas back office pelayanan perizinan (SLTA) (9 orang x 12 bulan)</i>	108.00	Ob	1.000.000,00	<i>108.000.000,00</i>
Jumlah					425.750.000,00
Mengesahkan			Tembilahan, Desember 2019		
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			PENGGUNA ANGGARAN		
MIZUAR EPENDI, SH NIP. 19631231 199503 1 009			Drs. H. HELMI. D, M.Pd NIP. 19661231 199703 1 027		
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	86.593.221,00			
Triwulan II	Rp.	127.725.000,00			
Triwulan III	Rp.	127.725.000,00			
Triwulan IV	Rp.	83.706.779,00			
Jumlah	Rp.	425.750.000,00			


	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NO DPA SKPD	Formulir		
		1.02.12.1.02.12.01.02.024.5.2	DPA-SKPD 2.2.1		
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN ANGGARAN 2020					
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.12. - PENANAMAN MODAL					
ORGANISASI : 1.02.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
Program : 1.02.1.02.12.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
Kegiatan : 1.02.1.02.12.01.02.024. - Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional					
Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun					
Lokasi Kegiatan : KAB. INDRAGIRI HILIR					
Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah			100 Persen	
Masukan	Jumlah Dana			54.000.000,00	
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara			5 Unit	
Hasil	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah			100 Persen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				54.000.000,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA				54.000.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				54.000.000,00
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang				54.000.000,00
	<i>Blanja suku cadang kendraan roda 4 Kepala DPMPPTSP (1 unit x 1 tahun)</i>	1.00	Unit	25.000.000,00	<i>25.000.000,00</i>
	<i>Blanja suku cadang kendraan roda 4 Sekretaris DPMPPTSP (1 unit x 1 tahun)</i>	1.00	Unit	14.000.000,00	<i>14.000.000,00</i>
	<i>Blanja suku cadang kendraan roda 4 Kepala Bidang pada DPMPPTSP (3 unit x 1 tahun)</i>	3.00	Unit	5.000.000,00	<i>15.000.000,00</i>
Jumlah					54.000.000,00
<p>Mengesahkan</p> <p>PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p>MIZUAR EPENDI, SH NIP. 19631231 199503 1 009</p>					<p>Tembilahan, Desember 2019</p> <p>PENGGUNA ANGGARAN</p> <p>Drs. H. HELMI. D, M.Pd NIP. 19661231 199703 1 027</p>
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	10.983.051,00			
Triwulan II	Rp.	16.200.000,00			
Triwulan III	Rp.	16.200.000,00			
Triwulan IV	Rp.	10.616.949,00			
Jumlah	Rp.	54.000.000,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NO DPA SKPD	Formulir		
		1.02.12.1.02.12.01.02.052.5.2	DPA-SKPD 2.2.1		
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN ANGGARAN 2020					
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.12. - PENANAMAN MODAL					
ORGANISASI : 1.02.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
Program : 1.02.1.02.12.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
Kegiatan : 1.02.1.02.12.01.02.052. - Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun					
Lokasi Kegiatan : KAB. INDRAGIRI HILIR					
Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah			100 Persen	
Masukan	Jumlah Dana			42.200.000,00	
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan			4 Jenis	
Hasil	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah			100 Persen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				42.200.000,00
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI				2.700.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				2.700.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa				600.000,00
	<i>Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa (1 Orang x 3 Bulan)</i>	3.00	Ob	200.000,00	<i>600.000,00</i>
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				2.100.000,00
	<i>Honorarium PPTK (1 Orang x 6 Bulan)</i>	6.00	ob	200.000,00	<i>1.200.000,00</i>
	<i>Honorium PPAKK (1 Orang x 6 Bulan)</i>	6.00	ob	150.000,00	<i>900.000,00</i>
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA				16.500.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				16.500.000,00
5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik				7.200.000,00
	<i>Kabel NYM 3 x 2,5 mm</i>	4.00	buah	550.000,00	<i>2.200.000,00</i>
	<i>Lampu Hemat Energy</i>	50.00	Buah	100.000,00	<i>5.000.000,00</i>
5.2.2.01.18.	Belanja Kelengkapan Komputer (Flash Dish, Mouse, Keyboard, dsb)				9.300.000,00
	<i>Flash dish</i>	15.00	Buah	200.000,00	<i>3.000.000,00</i>
	<i>Mouse</i>	15.00	Buah	220.000,00	<i>3.300.000,00</i>
	<i>WIFI (TP Link/D link)</i>	1.00	Unit	3.000.000,00	<i>3.000.000,00</i>
5.2.3.	BELANJA MODAL				23.000.000,00
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer				23.000.000,00
5.2.3.12.03.	Belanja modal pengadaan komputer note book				17.000.000,00
	<i>Laptop</i>	1.00	Unit	10.000.000,00	<i>10.000.000,00</i>
	<i>Komputer Tablet</i>	1.00	Unit	7.000.000,00	<i>7.000.000,00</i>
5.2.3.12.06.	Belanja modal pengadaan monitor/display				6.000.000,00
	<i>Display / TV Monitor</i>	1.00	Unit	6.000.000,00	<i>6.000.000,00</i>


Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
Jumlah					42.200.000,00
<p>Mengesahkan</p> <p>PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p>MIZUAR EPENDI, SH NIP. 19631231 199503 1 009</p>					
<p>Tembilahan, Desember 2019</p> <p>PENGGUNA ANGGARAN</p> <p>Drs. H. HELMI. D, M.Pd NIP. 19661231 199703 1 027</p>					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	8.583.051,00			
Triwulan II	Rp.	12.660.000,00			
Triwulan III	Rp.	12.660.000,00			
Triwulan IV	Rp.	8.296.949,00			
Jumlah	Rp.	42.200.000,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NO DPA SKPD	Formulir		
		1.02.12.1.02.12.01.06.001.5.2	DPA-SKPD 2.2.1		
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN ANGGARAN 2020					
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.12. - PENANAMAN MODAL					
ORGANISASI : 1.02.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
Program : 1.02.1.02.12.01.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
Kegiatan : 1.02.1.02.12.01.06.001. - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun					
Lokasi Kegiatan : KAB. INDRAGIRI HILIR					
Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah			100 Persen	
Masukan	Jumlah Dana			23.295.500,00	
Keluaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun			7 Laporan	
Hasil	Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah			100 Persen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				23.295.500,00
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI				3.500.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				3.500.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				3.500.000,00
	<i>Honorarium PPTK (1 Orang x 10 Bulan)</i>	10.00	ob	200.000,00	<i>2.000.000,00</i>
	<i>Honorarium PPAKK (1 Orang x 10 Bulan)</i>	10.00	ob	150.000,00	<i>1.500.000,00</i>
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA				19.795.500,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				3.555.500,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				3.555.500,00
	<i>Photo Copy</i>	14,222.00	lembar	250,00	<i>3.555.500,00</i>
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				16.240.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat				16.240.000,00
	<i>Makan dan Minum Rapat (8 Orang x 17 Kali)</i>	136.00	ok	28.000,00	<i>3.808.000,00</i>
	<i>Snack Rapat (8 Orang x 17 Kali)</i>	136.00	ok	12.000,00	<i>1.632.000,00</i>
	<i>Biya Makan Minum Lembur Operator Entry Data Sistem Informasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja</i>				-
	<i>Makan Minum Lembur Operator (3 orang x 15 hari x 6 bulan)</i>	270.00	OK	28.000,00	<i>7.560.000,00</i>
	<i>Snack lembur Operator (3 orang x 15 hari x 6 Bulan)</i>	270.00	Ohb	12.000,00	<i>3.240.000,00</i>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
Jumlah					23.295.500,00
<p>Mengesahkan</p> <p>PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p>MIZUAR EPENDI, SH NIP. 19631231 199503 1 009</p>					
<p>Tembilahan, Desember 2019</p> <p>PENGGUNA ANGGARAN</p> <p>Drs. H. HELMI. D, M.Pd NIP. 19661231 199703 1 027</p>					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	4.738.068,00			
Triwulan II	Rp.	6.988.650,00			
Triwulan III	Rp.	6.988.650,00			
Triwulan IV	Rp.	4.580.132,00			
Jumlah	Rp.	23.295.500,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NO DPA SKPD	Formulir		
		1.02.12.1.02.12.01.15.008.5.2	DPA-SKPD 2.2.1		
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN ANGGARAN 2020					
URUSAN PEMERINTAHAN	:	1.02.12. - PENANAMAN MODAL			
ORGANISASI	:	1.02.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
Program	:	1.02.12.1.02.12.01.15. - Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi			
Kegiatan	:	1.02.12.1.02.12.01.15.008. - Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal			
Waktu Pelaksanaan	:	1 Tahun			
Lokasi Kegiatan	:	KAB. INDRAGIRI HILIR			
Sumber Dana	:	APBD,			
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Jumlah Pelaksanaan Promosi Investasi			2 Kali	
Masukan	Jumlah Dana			61.984.000,00	
Keluaran	Jumlah Unit Usaha Yang dilakukan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan			5 Unit	
Hasil	Jumlah Pelaksanaan Promosi Investasi			2 Kali	
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				61.984.000,00
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI				6.000.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				6.000.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				6.000.000,00
	<i>Honorium KPA (1 Orang x 10 Bulan)</i>	10.00	Ob	250.000,00	2.500.000,00
	<i>Honorium PPTK (1 Orang x 10 Bulan)</i>	10.00	Ob	200.000,00	2.000.000,00
	<i>Honorium PPAKK (1 Orang x 10 Bulan)</i>	10.00	Ob	150.000,00	1.500.000,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA				55.984.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				1.369.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor				1.369.000,00
	<i>Kertas F4</i>	8.00	Rim	60.000,00	480.000,00
	<i>Kertas A4</i>	5.00	Rim	55.000,00	275.000,00
	<i>Map gungyu</i>	5.00	Buah	30.000,00	150.000,00
	<i>Map Biasa</i>	2.00	Pak	26.000,00	52.000,00
	<i>Tinta Printer</i>	2.00	Botol	65.000,00	130.000,00
	<i>Amplop Coklat</i>	2.00	Pak	27.500,00	55.000,00
	<i>Catridge Hitam</i>	1.00	Buah	227.000,00	227.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				785.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				785.000,00
	<i>Fotocopy</i>	3,140.00	Lembar	250,00	785.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				53.830.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				20.410.000,00
	<i>Tembilahan - Kec.GAS</i>		0		-
	<i>Uang Harian Esselon III/Gol IV (1 Orang x 2 Kali x 3 Hari)</i>	6.00	Okh	530.000,00	3.180.000,00
	<i>Biaya Penginapan Esselon III/Gol IV (1 Orang x 2 Kali x 2 Hari)</i>	4.00	Okh	200.000,00	800.000,00
	<i>Uang Harian Esselon IV/Gol III (2 Orang x 2 Kali x 3 Hari)</i>	12.00	Okh	465.000,00	5.580.000,00
	<i>Biaya Penginapan Esselon IV/Golongan III (2 Orang x 2 Kali x 2 Hari)</i>	8.00	Okh	200.000,00	1.600.000,00
	<i>Transportasi (6 Kali)</i>	6.00	Kali	240.000,00	1.440.000,00
	<i>Tembilahan - Kecamatan Pelangiran</i>		-		-
	<i>Uang Harian Esselon III/Gol IV (1 Orang x 2 Kali x 3 Hari)</i>	6.00	OKH	530.000,00	3.180.000,00
	<i>Biaya Penginapan Esselon III/Gol IV (1 Orang x 2 Kali x 2 Hari)</i>	4.00	O	80.000,00	320.000,00
	<i>Uang Harian Esselon IV/Gol III (1 Orang x 2 Kali x 3 Hari)</i>	6.00	OKH	465.000,00	2.790.000,00
	<i>Biaya Penginapan Esselon IV/Golongan III (1 Orang x 2 Kali x 2 Hari)</i>	4.00	OKH	80.000,00	320.000,00
	<i>Transportasi (4 Kali)</i>	4.00	Kali	300.000,00	1.200.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah				33.420.000,00
	<i>Dalam Rangka Menghadiri Rapat/Konsultasi/Koordinasi</i>		-		-
	<i>Tembilahan - Pekanbaru/Kabupaten Lainnya</i>				-

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	<i>Uang Harian Esselon III/Gol IV (1 Orang x 2 Kali x 3 Hari)</i>	6.00	Okh	800.000,00	<i>4.800.000,00</i>
	<i>Biaya Penginapan Esselon III/Gol IV (1 Orang x 2 Kali x 2 Hari)</i>	4.00	Okh	650.000,00	<i>2.600.000,00</i>
	<i>Uang Harian Esselon IV/Gol III (1 Orang x 2 Kali x 3 Hari)</i>	6.00	Okh	700.000,00	<i>4.200.000,00</i>
	<i>Biaya Penginapan Esselon IV/Gol III (1 Orang x 2 Kali x 2 Hari)</i>	4.00	Okh	550.000,00	<i>2.200.000,00</i>
	<i>Transportasi (4 Kali) PP</i>	4.00	Kali	360.000,00	<i>1.440.000,00</i>
	<i>2. Biaya Perjalanan Dinas Ke Jakarta/Provinsi Lainnya</i>				-
	<i>Uang Harian Gol IV/Es III (1 orang x 1 kali x 4 hari)</i>	4.00	Okh	900.000,00	<i>3.600.000,00</i>
	<i>Biaya Penginapan Gol IV/Es III (1 orang x 1 kali x 3 hari)</i>	3.00	Okh	850.000,00	<i>2.550.000,00</i>
	<i>Uang harian Gol III/Es IV (1 orang x 1 kali x 4 hari)</i>	4.00	Okh	800.000,00	<i>3.200.000,00</i>
	<i>Biaya Penginapan Gol III/Es IV (1 orang x 1 kali x 3 hari)</i>	3.00	Okh	610.000,00	<i>1.830.000,00</i>
	<i>Biaya transportasi (2 kali)</i>	2.00	Kali	3.500.000,00	<i>7.000.000,00</i>
Jumlah					61.984.000,00
<p>Mengesahkan</p> <p>PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p>MIZUAR EPENDI, SH NIP. 19631231 199503 1 009</p>					
<p>Tembilahan, Desember 2019</p> <p>PENGGUNA ANGGARAN</p> <p>Drs. H. HELMI. D, M.Pd NIP. 19661231 199703 1 027</p>					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	12.606.918,00			
Triwulan II	Rp.	18.595.200,00			
Triwulan III	Rp.	18.595.200,00			
Triwulan IV	Rp.	12.186.682,00			
Jumlah	Rp.	61.984.000,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NO DPA SKPD	Formulir		
		1.02.12.1.02.12.01.15.010.5.2	DPA-SKPD 2.2.1		
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN ANGGARAN 2020					
URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.02.12. - PENANAMAN MODAL				
ORGANISASI	: 1.02.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
Program	: 1.02.12.1.02.12.01.15. - Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi				
Kegiatan	: 1.02.12.1.02.12.01.15.010. - Penyelenggaraan Pameran Investasi				
Waktu Pelaksanaan	: 1 Tahun				
Lokasi Kegiatan	: KAB. INDRAGIRI HILIR				
Sumber Dana	: APBD,				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		
Capaian Program	Jumlah Pelaksanaan Promosi Investasi		2 Kali		
Masukan	Jumlah Dana		215.407.000,00		
Keluaran	Jumlah Pameran Investasi yang diikuti/dilaksanakan		1 Kali		
Hasil	Jumlah Pelaksanaan Promosi Investasi		2 Kali		
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				215.407.000,00
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI				8.500.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				8.500.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				8.500.000,00
	<i>Honorium KPA (1 Orang x 10 Bulan)</i>	10.00	Ob	350.000,00	<i>3.500.000,00</i>
	<i>Honorium PPTK (1 Orang x 10 Bulan)</i>	10.00	Ob	300.000,00	<i>3.000.000,00</i>
	<i>Honorium PPAK (1Orang x 10 Bulan)</i>	10.00	Ob	200.000,00	<i>2.000.000,00</i>
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA				206.907.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				4.301.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor				3.401.000,00
	<i>Kertas F4</i>	6.00	Rim	60.000,00	<i>360.000,00</i>
	<i>Kertas A4</i>	6.00	Rim	55.000,00	<i>330.000,00</i>
	<i>Ball Point Balliner</i>	2.00	Lusin	186.000,00	<i>372.000,00</i>
	<i>Ball Point Boldliner</i>	1.00	Lusin	101.000,00	<i>101.000,00</i>
	<i>Pensil</i>	1.00	Lusin	48.500,00	<i>48.500,00</i>
	<i>Amplop Putih</i>	2.00	Pak	20.000,00	<i>40.000,00</i>
	<i>Amplop Coklat</i>	3.00	Pak	27.500,00	<i>82.500,00</i>
	<i>Trigonal Paper Klip</i>	3.00	Kotak	5.500,00	<i>16.500,00</i>
	<i>Spidol OHP Fine/Medium Set 6</i>	3.00	Buah	61.000,00	<i>183.000,00</i>
	<i>Cutter Kenko L-500</i>	3.00	Buah	13.000,00	<i>39.000,00</i>
	<i>Isi Cutter Kenko L-500</i>	4.00	PAK	30.000,00	<i>120.000,00</i>
	<i>Lakban OPP Coklat</i>	20.00	Rol	12.500,00	<i>250.000,00</i>
	<i>Double Tape</i>	20.00	Rol	3.500,00	<i>70.000,00</i>
	<i>Lem Stick</i>	3.00	Pcs	13.000,00	<i>39.000,00</i>
	<i>Stapler No. 10</i>	4.00	Pcs	20.000,00	<i>80.000,00</i>
	<i>Isi Stapler No. 10</i>	4.00	Kotak	50.000,00	<i>200.000,00</i>
	<i>Remover</i>	3.00	Pcs	36.500,00	<i>109.500,00</i>
	<i>Gunting</i>	4.00	Pcs	10.000,00	<i>40.000,00</i>
	<i>Catridge Warna</i>	1.00	Buah	286.000,00	<i>286.000,00</i>
	<i>Catridge Hitam</i>	2.00	Buah	227.000,00	<i>454.000,00</i>
	<i>Map Kertas</i>	5.00	Pak	36.000,00	<i>180.000,00</i>
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya				900.000,00
	<i>Materai 6000</i>	100.00	Lembar	6.000,00	<i>600.000,00</i>
	<i>Materai 3000</i>	100.00	Lembar	3.000,00	<i>300.000,00</i>
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				51.500.000,00
5.2.2.02.08.	Belanja Plakat				2.000.000,00
	<i>Cenderamata VIP Pameran/Expo/Bazar</i>	2.00	Buah	1.000.000,00	<i>2.000.000,00</i>
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi				48.700.000,00
	<i>Dekorasi Stand Pameran di Bazar MTQ/Pameran/Expo /provinsi/kabupaten lainnya</i>	1.00	Kali	48.700.000,00	<i>48.700.000,00</i>
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				800.000,00
	<i>Dokumentasi Kegiatan</i>	1.00	Kali	800.000,00	<i>800.000,00</i>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				22.000.000,00
5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman				8.000.000,00
	<i>Transportasi Bahan/Materi Pameran/Expo Tembilahan/ke Provinsi Riau/Provinsi Lainnya PP</i>	1.00	Kali	8.000.000,00	<i>8.000.000,00</i>
5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Administrasi Peserta				14.000.000,00
	<i>Uang Saku Pramustand Pameran/Bazar MTQ Provinsi Riau (4 Orang x 10 Hari x 1 Kali)</i>	40.00	Ohk	350.000,00	<i>14.000.000,00</i>
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				6.936.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak				6.250.000,00
	<i>Cetak Rolling Banner</i>	1.00	Buah	500.000,00	<i>500.000,00</i>
	<i>Cetak Spanduk</i>	1.00	Buah	500.000,00	<i>500.000,00</i>
	<i>Belanja cetak Brosur/Buku panduan</i>	70.00	Buah	75.000,00	<i>5.250.000,00</i>
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				686.000,00
	<i>Fotocopy</i>	2,744.00	Lembar	250,00	<i>686.000,00</i>
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				7.200.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat				7.200.000,00
	<i>Biaya Penginapan Pramustand</i>		-		-
	<i>Pameran/Bazar MTQ Provinsi Riau (2 Kamar x 9 Hari X 1 Kali)</i>	18.00	OKH	400.000,00	<i>7.200.000,00</i>
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				11.750.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat				11.750.000,00
	<i>Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat</i>		-		-
	<i>Tranportasi Pramustand di Lokasi Pameran/Bazar MTQ Provinsi Riau(1 Mobil x 9 Hari)</i>	9.00	Okh	750.000,00	<i>6.750.000,00</i>
	<i>Tranportasi Pramustand ke Kabupaten/Kota Lokasi Pameran/Expo/Bazar/MTQ Provinsi Riau/Provinsi Lainnya PP</i>	1.00	Kali	5.000.000,00	<i>5.000.000,00</i>
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				5.120.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat				2.400.000,00
	<i>1. Belanja Makan Minum Rapat</i>		0		-
	<i>Makan dan Minum (15 Orang x 6 Kali)</i>	60.00	Ok	28.000,00	<i>1.680.000,00</i>
	<i>Snack (15 Orang x 6 Kali)</i>	60.00	Ok	12.000,00	<i>720.000,00</i>
5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan				2.720.000,00
	<i>1. Belanja Makan Minum Pramustand Pameran/Expo/Bazar MTQ</i>		-		-
	<i>Makan dan Minum (4 Orang x 2 Kali x 10 Hari)</i>	80.00	Okh	28.000,00	<i>2.240.000,00</i>
	<i>Snack (4 Orang x 1 Kali x 10 Hari)</i>	40.00	Okh	12.000,00	<i>480.000,00</i>
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja				5.400.000,00
5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan				5.400.000,00
	<i>Pakaian Seragam Panitia dan Pramustand MTQ/Pameran/Expo/Bazar Provinsi Riau/Provinsi Lainnya (9 Orang x 1 Kali)</i>	9.00	Stel	600.000,00	<i>5.400.000,00</i>
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				92.700.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah				92.700.000,00
	<i>1. Dalam Rangka Persiapan Pameran/Expo/Bazar/MTQ</i>		-		-
	<i>Tembilahan - Pekanbaru/Kabupaten/Kota Lainnya</i>		-		-
	<i>Uang Harian Eselon III/Golongan IV (2 Orang x 1 Kali x 3 Hari)</i>	6.00	Okh	800.000,00	<i>4.800.000,00</i>
	<i>Uang Penginapan Eselon III/Golongan IV (2 Orang x 1 Kali x 2 Hari)</i>	4.00	Okh	650.000,00	<i>2.600.000,00</i>
	<i>Uang Harian Eselon IV/Golongan III (1 Orang x 1 Kali x 3 Hari)</i>	3.00	Okh	700.000,00	<i>2.100.000,00</i>
	<i>Uang Penginapan Eselon IV/Golongan III (1 Orang x 1 Kali x 2 Hari)</i>	2.00	Okh	550.000,00	<i>1.100.000,00</i>
	<i>Transportasi (4 Kali)</i>	4.00	Kali	600.000,00	<i>2.400.000,00</i>
	<i>Dalam Rangka Pelaksanaan Pameran/Expo/Bazar/MTQ</i>		-		-
	<i>Tembilahan-Pekanbaru/Kabupaten/Kota Lainnya</i>		-		-
	<i>Uang Harian Eselon II + representatif (1 Orang 2 Kali x 3 Hari)</i>	6.00	OKH	1.200.000,00	<i>7.200.000,00</i>
	<i>Uang Penginapan Eselon II (1 Orang x 2 Kali x 2 Hari)</i>	4.00	Okh	700.000,00	<i>2.800.000,00</i>
	<i>Uang Harian Eselon III/Golongan IV (1 Orang x 1 Kali x 10 Hari)</i>	10.00	Okh	800.000,00	<i>8.000.000,00</i>
	<i>Uang Penginapan Eselon III/Golongan IV (1 Orang x 1 Kali x 9 Hari)</i>	9.00	Okh	650.000,00	<i>5.850.000,00</i>
	<i>Uang Harian Eselon IV/Golongan III (2 Orang x 1 Kali x 10 Hari)</i>	20.00	Okh	700.000,00	<i>14.000.000,00</i>
	<i>Uang Penginapan Eselon IV/Golongan III (2 Orang x 1 Kali x 9 Hari)</i>	18.00	Okh	550.000,00	<i>9.900.000,00</i>
	<i>Transportasi (5 Kali)</i>	5.00	Kali	750.000,00	<i>3.750.000,00</i>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	-----				-
	<i>C. Dalam Rangka Konsultasi / Koordinasi / Sinkronisasi / Rapat / Peninjauan</i>				-
	<i>1. Tembilahan - Pekanbaru/Kabupaten Lainnya</i>				-
	<i>Uang Harian Eselon III/Golongan IV (1 Orang x 4 Kali x 3 Hari)</i>	12.00	Okh	800.000,00	9.600.000,00
	<i>Uang Penginapan Eselon III/Golongan IV (1 Orang x 4 Kali x 2 Hari)</i>	8.00	Okh	650.000,00	5.200.000,00
	<i>Uang Harian Eselon IV/Golongan III (2 Orang x 2 Kali x 3 Hari)</i>	12.00	Okh	700.000,00	8.400.000,00
	<i>Uang Penginapan Eselon IV/Golongan III (2 Orang x 2 Kali x 2 Hari)</i>	4.00	Okh	550.000,00	2.200.000,00
	<i>Transportasi</i>	8.00	Kali	350.000,00	2.800.000,00
Jumlah					215.407.000,00
<p>Mengesahkan</p> <p>PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p>MIZUAR EPENDI, SH NIP. 19631231 199503 1 009</p>					
<p>Tembilahan, Desember 2019</p> <p>PENGGUNA ANGGARAN</p> <p>Drs. H. HELMI. D, M.Pd NIP. 19661231 199703 1 027</p>					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	33.499.731,00			
Triwulan II	Rp.	59.952.100,00			
Triwulan III	Rp.	79.752.100,00			
Triwulan IV	Rp.	42.203.069,00			
Jumlah	Rp.	215.407.000,00			