

| <div>LAMPIRAN</div> <div>CATATAN HASIL PENELITIAN RKA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2024 (ALOKASI ANGGARAN)</div> <div>BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II RIAU (403844)</div> |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                        |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| KODE                                                                                                                                                                                   | URAIAN                                                           | CATATAN UNIT                                                                                                                                                                                                              | CATATAN BIRO           | CATATAN ITJEN          |
| 4637.CBP.027<br>051.A                                                                                                                                                                  | Pembangunan Halte Sungai Kabupaten Siak Provinsi Riau            | <i>Lengkap : TIDAK</i><br><br>1. Untuk kegiatan dengan akun belanja 526 agar mampirkan surat usulan dan kajian manfaat serta surat kesanggupan menerima dan mengelola hibah dari Pemda<br>2. Lampirkan Spesifikasi teknis | <i>Lengkap : TIDAK</i> | <i>Lengkap : TIDAK</i> |
| 4637.CBP.027<br>051.B                                                                                                                                                                  | Pembangunan Halte Sungai Kabupaten Kampar Provinsi Riau          | <i>Lengkap : TIDAK</i><br><br>1. Untuk kegiatan dengan akun belanja 526 agar mampirkan surat usulan dan kajian manfaat serta surat kesanggupan menerima dan mengelola hibah dari Pemda<br>2. Lampirkan Spesifikasi teknis | <i>Lengkap : TIDAK</i> | <i>Lengkap : TIDAK</i> |
| 4637.CBP.027<br>051.C                                                                                                                                                                  | Pembangunan Halte Sungai Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau | <i>Lengkap : TIDAK</i><br><br>1. Untuk kegiatan dengan akun belanja 526 agar mampirkan surat usulan dan kajian manfaat serta surat kesanggupan menerima dan mengelola hibah dari Pemda<br>2. Lampirkan Spesifikasi teknis | <i>Lengkap : TIDAK</i> | <i>Lengkap : TIDAK</i> |
| 4637.CBP.027<br>051.D                                                                                                                                                                  | Pembangunan Halte Sungai Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau     | <i>Lengkap : TIDAK</i><br><br>1. Untuk kegiatan dengan akun belanja 526 agar mampirkan surat usulan dan kajian manfaat serta surat kesanggupan menerima dan mengelola hibah dari Pemda<br>2. Lampirkan Spesifikasi teknis | <i>Lengkap : TIDAK</i> | <i>Lengkap : TIDAK</i> |
| 4637.QAH.001<br>051.A                                                                                                                                                                  | MINAS - SUNGAI APIT (MENGKAPAN)                                  | <i>Lengkap : TIDAK</i><br><br>1. TOR dan RAB belum disahkan Dit. Teknis<br>2. Lampirkan SK Trayek perintis jalan terbaru<br>3. Lampirkan hasil evaluasi pelaksanaan keperintisan tahun sebelumnya                         | <i>Lengkap : TIDAK</i> | <i>Lengkap : TIDAK</i> |
| 4637.QAH.001<br>051.B                                                                                                                                                                  | BANGKINANG - KOTO KAMPAR HULU                                    | <i>Lengkap : TIDAK</i><br><br>1. TOR dan RAB belum disahkan Dit. Teknis<br>2. Lampirkan SK Trayek perintis jalan terbaru<br>3. Lampirkan hasil evaluasi pelaksanaan keperintisan tahun sebelumnya                         | <i>Lengkap : TIDAK</i> | <i>Lengkap : TIDAK</i> |
| 4637.QAH.001<br>051.C                                                                                                                                                                  | BAGAN SIAPIAPI - SINABOI                                         | <i>Lengkap : TIDAK</i><br><br>1. TOR dan RAB belum disahkan Dit. Teknis<br>2. Lampirkan SK Trayek perintis jalan terbaru                                                                                                  | <i>Lengkap : TIDAK</i> | <i>Lengkap : TIDAK</i> |

|                       |                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                        |                        |
|-----------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 4637.QAH.001<br>051.D | BAGAN SIAPIAPI - PUJUD - TANJUNG MEDAN          | <i>Lengkap : TIDAK</i><br><br>1. TOR dan RAB belum disahkan Dit. Teknis<br>2. Lampirkan SK Trayek perintis jalan terbaru                                                                          | <i>Lengkap : TIDAK</i> | <i>Lengkap : TIDAK</i> |
| 4637.QAH.001<br>051.E | BAGAN BATU - SIMPANG KANAN                      | <i>Lengkap : TIDAK</i><br><br>1. TOR dan RAB belum disahkan Dit. Teknis<br>2. Lampirkan SK Trayek perintis jalan terbaru<br>3. Lampirkan hasil evaluasi pelaksanaan keperintisan tahun sebelumnya | <i>Lengkap : TIDAK</i> | <i>Lengkap : TIDAK</i> |
| 4637.QAH.001<br>051.F | BAGAN BATU - KUBU                               | <i>Lengkap : TIDAK</i><br><br>1. TOR dan RAB belum disahkan Dit. Teknis<br>2. Lampirkan SK Trayek perintis jalan terbaru<br>3. Lampirkan hasil evaluasi pelaksanaan keperintisan tahun sebelumnya | <i>Lengkap : TIDAK</i> | <i>Lengkap : TIDAK</i> |
| 4637.QAH.001<br>051.G | BAGAN SIAPIAPI - PEKAITAN - BANGKO PUSAKO       | <i>Lengkap : TIDAK</i><br><br>1. TOR dan RAB belum disahkan Dit. Teknis<br>2. Lampirkan SK Trayek perintis jalan terbaru<br>3. Lampirkan hasil evaluasi pelaksanaan keperintisan tahun sebelumnya | <i>Lengkap : TIDAK</i> | <i>Lengkap : TIDAK</i> |
| 4637.QAH.001<br>051.H | BAGAN SIAPIAPI - KUBU BABUSSALAM - PANIPAHIAN   | <i>Lengkap : TIDAK</i><br><br>1. TOR dan RAB belum disahkan Dit. Teknis<br>2. Lampirkan SK Trayek perintis jalan terbaru<br>3. Lampirkan hasil evaluasi pelaksanaan keperintisan tahun sebelumnya | <i>Lengkap : TIDAK</i> | <i>Lengkap : TIDAK</i> |
| 4637.QAH.001<br>051.I | BAGAN BATU - TANJUNG MEDAN - MAHATO             | <i>Lengkap : TIDAK</i><br><br>1. TOR dan RAB belum disahkan Dit. Teknis<br>2. Lampirkan SK Trayek perintis jalan terbaru<br>3. Lampirkan hasil evaluasi pelaksanaan keperintisan tahun sebelumnya | <i>Lengkap : TIDAK</i> | <i>Lengkap : TIDAK</i> |
| 4637.QAH.001<br>051.J | PASIR PENGARAIAAN - TANDUN ROKAN IV KOTO        | <i>Lengkap : TIDAK</i><br><br>1. TOR dan RAB belum disahkan Dit. Teknis<br>2. Lampirkan SK Trayek perintis jalan terbaru<br>3. Lampirkan hasil evaluasi pelaksanaan keperintisan tahun sebelumnya | <i>Lengkap : TIDAK</i> | <i>Lengkap : TIDAK</i> |
| 4637.QAH.001<br>051.K | PASIR PENGARAIAAN - TANDUN - PENDALIAN IV KOTO  | <i>Lengkap : TIDAK</i><br><br>1. TOR dan RAB belum disahkan Dit. Teknis<br>2. Lampirkan SK Trayek perintis jalan terbaru<br>3. Lampirkan hasil evaluasi pelaksanaan keperintisan tahun sebelumnya | <i>Lengkap : TIDAK</i> | <i>Lengkap : TIDAK</i> |
| 4637.QAH.001<br>051.L | PASIR PENGARAIAAN - SP KUMU - DALUDALU - MAHATO | <i>Lengkap : TIDAK</i><br><br>1. TOR dan RAB belum disahkan Dit. Teknis<br>2. Lampirkan SK Trayek perintis jalan terbaru<br>3. Lampirkan hasil evaluasi pelaksanaan keperintisan tahun sebelumnya | <i>Lengkap : TIDAK</i> | <i>Lengkap : TIDAK</i> |

|                        |                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                 |                 |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 4637.QAH.001<br>051.M  | PASIR PENGARAIAN - SP KUMU - KOTO TENGAH - BONAI DARUSSALAM                      | Lengkap : TIDAK<br><br>1. TOR dan RAB belum disahkan Dit. Teknis<br>2. Lampirkan SK Trayek perintis jalan terbaru<br>3. Lampirkan hasil evaluasi pelaksanaan keperintisan tahun sebelumnya | Lengkap : TIDAK | Lengkap : TIDAK |
| 4637.QAH.001<br>051.N  | SIAK - BUNGA RAYA - SABAK AUIH - SUNGAI PAIT - PELABUHAN MENGGAPAN               | Lengkap : TIDAK<br><br>1. TOR dan RAB belum disahkan Dit. Teknis<br>2. Lampirkan SK Trayek perintis jalan terbaru<br>3. Lampirkan hasil evaluasi pelaksanaan keperintisan tahun sebelumnya | Lengkap : TIDAK | Lengkap : TIDAK |
| 4637.QAH.001<br>051.O  | SIAK - PERAWANG - SUNGAI MANDAU                                                  | Lengkap : TIDAK<br><br>1. TOR dan RAB belum disahkan Dit. Teknis<br>2. Lampirkan SK Trayek perintis jalan terbaru<br>3. Lampirkan hasil evaluasi pelaksanaan keperintisan tahun sebelumnya | Lengkap : TIDAK | Lengkap : TIDAK |
| 4637.QAH.001<br>051.P  | SIAK - KOTO GASIB - LUBUK DALAM - KERINCI KANAN                                  | Lengkap : TIDAK<br><br>1. TOR dan RAB belum disahkan Dit. Teknis<br>2. Lampirkan SK Trayek perintis jalan terbaru<br>3. Lampirkan hasil evaluasi pelaksanaan keperintisan tahun sebelumnya | Lengkap : TIDAK | Lengkap : TIDAK |
| 4637.QAH.008<br>051.A  | Sei Selari - Kampung Balak, Kampung Balak - Alai Insit                           | Lengkap : TIDAK<br><br>Lengkapi SK Layanan Penyeberangan Perintis terbaru dan hasil evaluasi pelaksanaan keperintisan penyeberangan sebelumnya                                             | Lengkap : TIDAK | Lengkap : TIDAK |
| 4637.QAH.008<br>051.B  | Alai Insit - Pecah Buyung dan Alai Insit - Dumai                                 | Lengkap : TIDAK<br><br>Lengkapi SK Layanan Penyeberangan Perintis terbaru dan hasil evaluasi pelaksanaan keperintisan penyeberangan sebelumnya                                             | Lengkap : TIDAK | Lengkap : TIDAK |
| 4637.RBP.022<br>051.A  | Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Burung Tahap I (Termasuk Supervisi)    | Lengkap : TIDAK<br><br>1. TOR dan RAB belum disahkan Dit. Teknis<br>2. Lengkapi gambar DED dan spesifikasi teknis                                                                          | Lengkap : TIDAK | Lengkap : TIDAK |
| 4638.CDP.040<br>051.A  | Operasional Terminal Penumpang Tipe-A Bandar Raya Payung Sekaki (BRPS) Pekanbaru | Lengkap : TIDAK<br><br>Nilai pada TOR dan RAB tidak sesuai dengan eplanning                                                                                                                | Lengkap : TIDAK | Lengkap : TIDAK |
| 4638.CDP.040<br>051.B  | Operasional Terminal Penumpang Tipe-A Dumai                                      | Lengkap : TIDAK<br><br>Nilai pada TOR dan RAB tidak sesuai dengan eplanning                                                                                                                | Lengkap : TIDAK | Lengkap : TIDAK |
| 4638.CDP.040<br>051.C  | Operasional Terminal Penumpang Tipe-A Bangkinang, Kab. Kampar                    | Lengkap : TIDAK<br><br>Nilai pada TOR dan RAB tidak sesuai dengan eplanning                                                                                                                | Lengkap : TIDAK | Lengkap : TIDAK |
| 4638.CDP.045<br>051.AA | Operasional Pelabuhan Penyeberangan Bandar Sri Junjungan (BSJ) Dumai, Kota Dumai | Lengkap : YA<br><br>Lengkap                                                                                                                                                                | Lengkap : TIDAK | Lengkap : TIDAK |
|                        |                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                 |                 |

|                        |                                                                                |                                                                 |                 |                 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 4638.CDP.045<br>051.AB | Operasional Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Kapal<br>Rupat, Kab. Bengkalis     | Lengkap : TIDAK<br><br>RAB belum disahkan Dit. Teknis           | Lengkap : TIDAK | Lengkap : TIDAK |
| 4638.CDP.045<br>051.AC | Operasional Pelabuhan Penyeberangan Sei Selari, Kab.<br>Bengkalis              | Lengkap : TIDAK<br><br>TOR dan RAB belum disahkan Dit. Teknis   | Lengkap : TIDAK | Lengkap : TIDAK |
| 4638.CDP.045<br>051.AD | Operasional Pelabuhan Penyeberangan Air Putih, Kab.<br>Bengkalis               | Lengkap : YA<br><br>Lengkap                                     | Lengkap : TIDAK | Lengkap : TIDAK |
| 4638.CDP.045<br>051.AE | Operasional Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Buton<br>Mengkanan, Kab. Siak      | Lengkap : TIDAK<br><br>Nilai TOR dan RAB tidak sesuai eplanning | Lengkap : TIDAK | Lengkap : TIDAK |
| 4638.CDP.045<br>051.AF | Operasional Pelabuhan Penyeberangan Sagu-Sagu<br>Lukit, Kab. Kepulauan Meranti | Lengkap : YA<br><br>Lengkap                                     | Lengkap : TIDAK | Lengkap : TIDAK |
| 4638.CDP.045<br>051.AG | Operasional Pelabuhan Penyeberangan Alai Insit, Kab.<br>Kepulauan Meranti      | Lengkap : YA<br><br>Lengkap                                     | Lengkap : TIDAK | Lengkap : TIDAK |
| 4638.CDP.045<br>051.AH | Operasional Pelabuhan Penyeberangan Pecah Buyung,<br>Kab. Kepulauan Meranti    | Lengkap : YA<br><br>Lengkap                                     | Lengkap : TIDAK | Lengkap : TIDAK |
| 4638.CDP.045<br>051.AI | Operasional Pelabuhan Penyeberangan Kampung<br>Balak, Kab. Kepulauan Meranti   | Lengkap : YA<br><br>Lengkap                                     | Lengkap : TIDAK | Lengkap : TIDAK |
| 4638.CDP.045<br>051.BA | Operasional Pelabuhan Sungai Duku, Kota Pekanbaru                              | Lengkap : YA<br><br>Lengkap                                     | Lengkap : TIDAK | Lengkap : TIDAK |
| 4638.CDP.045<br>051.BB | Operasional Pelabuhan Sungai Mandau, Kab. Siak                                 | Lengkap : YA<br><br>Lengkap                                     | Lengkap : TIDAK | Lengkap : TIDAK |
| 4638.CDP.045<br>051.BC | Operasional Pelabuhan Mandau, Kab. Siak                                        | Lengkap : YA<br><br>Lengkap                                     | Lengkap : TIDAK | Lengkap : TIDAK |
| 4638.CDP.045<br>051.BD | Operasional Pelabuhan Buatan, Kab. Siak                                        | Lengkap : YA<br><br>Lengkap                                     | Lengkap : TIDAK | Lengkap : TIDAK |
| 4638.CDP.045<br>051.BE | Operasional Pelabuhan Teluk Lancang                                            | Lengkap : YA<br><br>Lengkap                                     | Lengkap : TIDAK | Lengkap : TIDAK |
| 4638.CDP.045<br>051.BF | Operasional Pelabuhan Sungai Apit, Kab. Siak                                   | Lengkap : YA<br><br>Lengkap                                     | Lengkap : TIDAK | Lengkap : TIDAK |
| 4638.CDP.045<br>051.BG | Operasional Pelabuhan Kampar Kiri Hulu, Kab. Kampar                            | Lengkap : YA<br><br>Lengkap                                     | Lengkap : TIDAK | Lengkap : TIDAK |
| 4638.CDP.045<br>051.BH | Operasional Pelabuhan Dumai, Kota Dumai                                        | Lengkap : YA<br><br>Lengkap                                     | Lengkap : TIDAK | Lengkap : TIDAK |
|                        |                                                                                |                                                                 |                 |                 |

|                        |                                                                 |                                                           |                 |                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 4638.CDP.045<br>051.BI | Operasional Pelabuhan Tebing Tinggi, Kab. Kepulauan Meranti     | Lengkap : YA<br>Lengkap                                   | Lengkap : TIDAK | Lengkap : TIDAK |
| 4638.CDP.045<br>051.BJ | Operasional Pelabuhan Tanah Putih Tj. Melawan, Kab. Rokan Hilir | Lengkap : YA<br>Lengkap                                   | Lengkap : TIDAK | Lengkap : TIDAK |
| 4638.CDP.045<br>051.BK | Operasional Pelabuhan Rokan IV Koto, Kab. Rokan Hulu            | Lengkap : YA<br>Lengkap                                   | Lengkap : TIDAK | Lengkap : TIDAK |
| 4638.CDP.045<br>051.BL | Operasional Pelabuhan Teluk Lancang                             | Lengkap : YA<br>Lengkap                                   | Lengkap : TIDAK | Lengkap : TIDAK |
| 4638.CDP.045<br>051.BM | Operasional Pelabuhan Sungai Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir   | Lengkap : YA<br>Lengkap                                   | Lengkap : TIDAK | Lengkap : TIDAK |
| 4638.CDP.045<br>051.BN | Operasional Pelabuhan Sungai Teluk Dalam                        | Lengkap : YA<br>Lengkap                                   | Lengkap : TIDAK | Lengkap : TIDAK |
| 4638.CDP.045<br>051.BO | Operasional Pelabuhan Kuala Gaung, Kab. Indragiri Hilir         | Lengkap : YA<br>Lengkap                                   | Lengkap : TIDAK | Lengkap : TIDAK |
| 4638.CDP.045<br>051.BP | Operasional Pelabuhan Sungai Gantung, Kab. Indragiri Hilir      | Lengkap : YA<br>Lengkap                                   | Lengkap : TIDAK | Lengkap : TIDAK |
| 4638.CDP.045<br>051.BR | Operasional Pelabuhan Teluk Kiambang, Kab. Indragiri Hilir      | Lengkap : TIDAK<br>TOR dan RAB belum disahkan Dit. Teknis | Lengkap : TIDAK | Lengkap : TIDAK |
| 4638.CDP.045<br>051.BS | Operasional Pelabuhan Tanjung Pasir                             | Lengkap : YA<br>Lengkap                                   | Lengkap : TIDAK | Lengkap : TIDAK |
| 4638.CDP.045<br>051.BT | Operasional Pelabuhan Sungai Kuala Enok, Kab. Indragiri Hilir   | Lengkap : YA<br>Lengkap                                   | Lengkap : TIDAK | Lengkap : TIDAK |
| 4638.CDP.045<br>051.BU | Operasional Pelabuhan Pulau Kijang, Kab. Indragiri Hilir        | Lengkap : TIDAK<br>TOR dan RAB tidak ada                  | Lengkap : TIDAK | Lengkap : TIDAK |
| 4638.CDP.045<br>051.BV | Operasional Pelabuhan Keritang, Kab. Indragiri Hilir            | Lengkap : YA<br>Lengkap                                   | Lengkap : TIDAK | Lengkap : TIDAK |
| 4638.CDP.045<br>051.BW | Operasional Pelabuhan Sapat, Kab. Indragiri Hilir               | Lengkap : YA<br>Lengkap                                   | Lengkap : TIDAK | Lengkap : TIDAK |
| 4638.CDP.045<br>051.BX | Operasional Pelabuhan Desa Pukat, Desa Teluk Kabung             | Lengkap : YA<br>Lengkap                                   | Lengkap : TIDAK | Lengkap : TIDAK |
| 4638.CDP.045<br>051.BY | Operasional Pelabuhan Rengat, Kab. Indragiri Hulu               | Lengkap : YA<br>Lengkap                                   | Lengkap : TIDAK | Lengkap : TIDAK |
|                        |                                                                 |                                                           |                 |                 |

|                        |                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 4638.CDP.045<br>051.BZ | Operasional Pelabuhan Kuala Cenaku, Kab. Indragiri Hulu         | Lengkap : YA<br><br>Lengkap                                                                                                                                                                       | Lengkap : TIDAK | Lengkap : TIDAK |
| 4638.CDP.045<br>051.CA | Operasional Pelabuhan Merbau, Kab. Kepulauan Meranti            | Lengkap : YA<br><br>Lengkap                                                                                                                                                                       | Lengkap : TIDAK | Lengkap : TIDAK |
| 4638.CDP.045<br>051.CB | Operasional Pelabuhan Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan         | Lengkap : YA<br><br>Lengkap                                                                                                                                                                       | Lengkap : TIDAK | Lengkap : TIDAK |
| 4638.CDP.045<br>051.CC | Operasional Pelabuhan Langgam, Kab. Pelalawan                   | Lengkap : YA<br><br>Lengkap                                                                                                                                                                       | Lengkap : TIDAK | Lengkap : TIDAK |
| 4638.RBP.201<br>051.A  | Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Dumai, Riau                 | Lengkap : TIDAK<br><br>File data dukung tidak ditemukan                                                                                                                                           | Lengkap : TIDAK | Lengkap : TIDAK |
| 4639.CAC.052<br>052.A  | PENGADAAN DAN PEMASANGAN ALAT PENERANGAN JALAN (APJ) SOLAR CELL | Lengkap : TIDAK<br><br>1. TOR dan RAB belum disahkan Dit. Teknis<br>2. Surat usulan, kajian manfaat serta surat kesanggupan menerima dan mengelola hibah dari Kab. Kampar belum ada               | Lengkap : TIDAK | Lengkap : TIDAK |
| 4639.CAC.052<br>052.C  | Supervisi Bantek APJ                                            | Lengkap : TIDAK<br><br>TOR dan RAB belum disahkan Dit. Teknis                                                                                                                                     | Lengkap : TIDAK | Lengkap : TIDAK |
| 4639.CAC.052<br>053.A  | PENGADAAN DAN PEMASANGAN RAMBU LALU LINTAS JALAN                | Lengkap : TIDAK<br><br>1. TOR dan RAB belum disahkan Dit. Teknis<br>2. Lampirkan surat rekomendasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut merupakan lokasi rawan kecelakaan dari instansi terkait | Lengkap : TIDAK | Lengkap : TIDAK |
| 4639.CAC.052<br>053.B  | PENGADAAN DAN PEMASANGAN ALAT PENERANGAN JALAN (APJ)            | Lengkap : TIDAK<br><br>1. TOR dan RAB belum disahkan Dit. Teknis<br>2. Lampirkan surat rekomendasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut merupakan lokasi rawan kecelakaan dari instansi terkait | Lengkap : TIDAK | Lengkap : TIDAK |
| 4639.CAC.052<br>053.C  | Supervisi LRK APJ                                               | Lengkap : TIDAK<br><br>TOR dan RAB belum disahkan Dit. Teknis                                                                                                                                     | Lengkap : TIDAK | Lengkap : TIDAK |
| 4639.CAC.055<br>052.A  | Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) Provinsi Riau           | Lengkap : TIDAK<br><br>Volume agar disesuaikan, berdasarkan excel pagu alokasi anggaran yaitu 10 lokasi bukan 6                                                                                   | Lengkap : TIDAK | Lengkap : TIDAK |
| 4639.CAC.059<br>052.A  | Pengadaan Alat Kalibrasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor         | Lengkap : YA<br><br>Lengkap                                                                                                                                                                       | Lengkap : TIDAK | Lengkap : TIDAK |
| 4639.CAC.065<br>051.A  | Pengadaan dan Pemasangan Rambu Sungai di DAS Siak               | Lengkap : TIDAK<br><br>1. data dukung belum disahkan Dit. Teknis<br>2. Spesifikasi teknis belum ada                                                                                               | Lengkap : TIDAK | Lengkap : TIDAK |

|                        |                                                                             |                                                                                                                                                                                                |                        |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 4639.CAC.065<br>051.B  | Pengadaan dan Pemasangan Rambu Sungai di DAS Kampar                         | <i>Lengkap : TIDAK</i><br><br>1. data dukung belum disahkan Dit. Teknis<br>2. Spesifikasi teknis belum ada                                                                                     | <i>Lengkap : TIDAK</i> | <i>Lengkap : TIDAK</i> |
| 4639.CAC.065<br>051.C  | Pengadaan dan Pemasangan Rambu Sungai di DAS Indragiri                      | <i>Lengkap : TIDAK</i><br><br>1. data dukung belum disahkan Dit. Teknis<br>2. Spesifikasi teknis belum ada                                                                                     | <i>Lengkap : TIDAK</i> | <i>Lengkap : TIDAK</i> |
| 4639.CCC.067<br>051.A  | Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional Provinsi Riau (Termasuk Supervisi) | <i>Lengkap : TIDAK</i><br><br>1. TOR dan RAB belum disahkan Dit. Teknis<br>2. Lampirkan gambar teknis dan spesifikasi teknis perlengkapan jalan yang akan dilakukan pemeliharaan               | <i>Lengkap : TIDAK</i> | <i>Lengkap : TIDAK</i> |
| 4639.CCC.067<br>051.B  | Supervisi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan                                   | <i>Lengkap : TIDAK</i><br><br>TOR dan RAB belum disahkan Dit. Teknis                                                                                                                           | <i>Lengkap : TIDAK</i> | <i>Lengkap : TIDAK</i> |
| 4639.CDP.077<br>052.A  | Operasional UPPKB Balai Raja, Kab. Bengkalis                                | <i>Lengkap : YA</i><br><br>Lengkap                                                                                                                                                             | <i>Lengkap : TIDAK</i> | <i>Lengkap : TIDAK</i> |
| 4639.CDP.077<br>052.B  | Operasional UPPKB Rantau Berangin, Kab. Kampar                              | <i>Lengkap : YA</i><br><br>Lengkap                                                                                                                                                             | <i>Lengkap : TIDAK</i> | <i>Lengkap : TIDAK</i> |
| 4639.CDP.077<br>052.C  | Operasional UPPKB Muara Lembu, Kab. Kuantan Singingi, Prov. Riau            | <i>Lengkap : YA</i><br><br>Lengkap                                                                                                                                                             | <i>Lengkap : TIDAK</i> | <i>Lengkap : TIDAK</i> |
| 4639.PEH.049<br>051.A  | Pekan Nasional Keselamatan Jalan di Provinsi Riau                           | <i>Lengkap : YA</i><br><br>Lengkap                                                                                                                                                             | <i>Lengkap : TIDAK</i> | <i>Lengkap : TIDAK</i> |
| 4639.RAC.053<br>051.AA | PENGADAAN DAN PEMASANGAN RAMBU LALU LINTAS - TIANG TUNGGAL                  | <i>Lengkap : TIDAK</i><br><br>1. RAB belum disahkan Dit. Teknis<br>2. Nilai TOR tidak sesuai dengan eplanning                                                                                  | <i>Lengkap : TIDAK</i> | <i>Lengkap : TIDAK</i> |
| 4639.RAC.053<br>051.AB | PENGADAAN DAN PEMASANGAN RAMBU LALU LINTAS - TIANG F                        | <i>Lengkap : TIDAK</i><br><br>1. RAB belum disahkan Dit. Teknis<br>2. Nilai TOR tidak sesuai dengan eplanning                                                                                  | <i>Lengkap : TIDAK</i> | <i>Lengkap : TIDAK</i> |
| 4639.RAC.053<br>051.AC | PENGADAAN DAN PEMASANGAN MARKA JALAN (THERMOPLASTIC)                        | <i>Lengkap : TIDAK</i><br><br>1. TOR dan RAB belum disahkan Dit. Teknis<br>2. Nilai TOR tidak sesuai dengan eplanning<br>3. Gambar teknis, spesifikasi teknis dan titik lokasi marka tidak ada | <i>Lengkap : TIDAK</i> | <i>Lengkap : TIDAK</i> |
| 4639.RAC.053<br>051.AD | PENGADAAN DAN PEMASANGAN PAKU JALAN BULAT (TEMPERED)                        | <i>Lengkap : TIDAK</i><br><br>1. TOR dan RAB belum disahkan Dit. Teknis<br>2. Nilai TOR tidak sesuai dengan eplanning<br>3. Gambar teknis, spesifikasi teknis dan titik lokasi tidak ada       | <i>Lengkap : TIDAK</i> | <i>Lengkap : TIDAK</i> |
| 4639.RAC.053<br>051.AE | PENGADAAN DAN PEMASANGAN ALAT PENERANGAN JALAN (APJ) - SOLAR CELL           | <i>Lengkap : TIDAK</i>                                                                                                                                                                         | <i>Lengkap : TIDAK</i> | <i>Lengkap : TIDAK</i> |

|                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                          |                 |                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                        |                                                                                                 | 1. TOR dan RAB belum disahkan Dit. Teknis<br>2. Nilai TOR tidak sesuai dengan eplanning<br>3. Gambar teknis, spesifikasi teknis dan titik lokasi tidak ada<br>4. Nilai RAB tidak sesuai dengan eplanning |                 |                 |
| 4639.RAC.053<br>051.AF | PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU PERINGATAN (WARNING LIGHT)                                       | Lengkap : TIDAK<br><br>1. TOR dan RAB belum disahkan Dit. Teknis<br>2. Nilai TOR tidak sesuai dengan eplanning<br>3. Gambar teknis, spesifikasi teknis dan titik lokasi tidak ada                        | Lengkap : TIDAK | Lengkap : TIDAK |
| 4639.RAC.053<br>051.AG | PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERLENGKAPAN JALAN                                                     | Lengkap : TIDAK<br><br>1. TOR dan RAB belum disahkan Dit. Teknis<br>2. Nilai TOR tidak sesuai dengan eplanning<br>3. Gambar teknis, spesifikasi teknis dan titik lokasi tidak ada                        | Lengkap : TIDAK | Lengkap : TIDAK |
| 4639.RAC.053<br>051.AH | PENGAWASAN BIDANG LALU LINTAS JALAN DI PROVINSI RIAU                                            | Lengkap : TIDAK<br><br>1. TOR dan RAB belum disahkan Dit. Teknis<br>2. Nilai TOR dan RAB tidak sesuai dengan eplanning                                                                                   | Lengkap : TIDAK | Lengkap : TIDAK |
| 4640.ABF.001<br>501.A  | Penyusunan Dokumen Lingkungan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Burung                  | Lengkap : TIDAK<br><br>TOR dan RAB belum disahkan Dit. Teknis                                                                                                                                            | Lengkap : TIDAK | Lengkap : TIDAK |
| 4640.ABF.001<br>501.B  | Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Burung | Lengkap : TIDAK<br><br>TOR dan RAB belum disahkan Dit. Teknis                                                                                                                                            | Lengkap : TIDAK | Lengkap : TIDAK |
| 4640.FAE.923<br>923.A  | PENGELOLAAN BIDANG KETATAUSAHAAN                                                                | Lengkap : TIDAK<br><br>RAB agar didetailkan perkegiatan                                                                                                                                                  | Lengkap : TIDAK | Lengkap : TIDAK |
| 4640.FAE.923<br>923.B  | MONITORING PENGELOLAAN SARANA DAN ANGKUTAN                                                      | Lengkap : TIDAK<br><br>RAB agar didetailkan perkegiatan                                                                                                                                                  | Lengkap : TIDAK | Lengkap : TIDAK |
| 4640.FAE.923<br>923.C  | MONITORING PENGENDALIAN SARANA DAN ANGKUTAN                                                     | Lengkap : TIDAK<br><br>RAB agar didetailkan perkegiatan                                                                                                                                                  | Lengkap : TIDAK | Lengkap : TIDAK |
| 4640.FAE.923<br>923.D  | MONITORING PENGLOLAAN DAN PENGENDALIAN PRASARANA                                                | Lengkap : TIDAK<br><br>RAB agar didetailkan perkegiatan                                                                                                                                                  | Lengkap : TIDAK | Lengkap : TIDAK |
| 4640.FAE.923<br>923.E  | MONITORING PENGLOLAAN LALU LINTAS                                                               | Lengkap : TIDAK<br><br>RAB agar didetailkan perkegiatan                                                                                                                                                  | Lengkap : TIDAK | Lengkap : TIDAK |
| 4640.FAE.923<br>923.F  | MONITORING PENGENDALIAN LALU LINTAS                                                             | Lengkap : TIDAK<br><br>RAB agar didetailkan perkegiatan                                                                                                                                                  | Lengkap : TIDAK | Lengkap : TIDAK |
| 4640.FAE.923<br>923.G  | PENGAWASAN SARANA, PRASARANA, LALU LINTAS DAN ANGKUTAN                                          | Lengkap : TIDAK<br><br>RAB agar didetailkan perkegiatan                                                                                                                                                  | Lengkap : TIDAK | Lengkap : TIDAK |
| 4670.EBA.994<br>002.A  | OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR                                                             | Lengkap : TIDAK                                                                                                                                                                                          | Lengkap : TIDAK | Lengkap : TIDAK |

|                       |                                                  |                                                                                                                            |                 |                 |
|-----------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                       |                                                  | Perjalanan Dinas dan paket meeting agar dirinci lokasi, jumlah orang, berapa lama dan sesuaikan dengan SBM                 |                 |                 |
| 4670.EBB.906<br>091.A | Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi | Lengkap : TIDAK<br><br>TOR tidak sesuai dengan RAB, lampirkan spesifikasi teknis, referensi harga satuan (brosur/ekatalog) | Lengkap : TIDAK | Lengkap : TIDAK |
| 4670.EBB.907<br>901.A | Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran    | Lengkap : TIDAK<br><br>TOR tidak sesuai dengan RAB, lampirkan spesifikasi teknis, referensi harga satuan (brosur/ekatalog) | Lengkap : TIDAK | Lengkap : TIDAK |
| 4671.EBA.994<br>001.A | Belanja Gaji dan Tunjangan                       | Lengkap : TIDAK<br><br>Nilai TOR dan RAB tidak sesuai eplanning                                                            | Lengkap : TIDAK | Lengkap : TIDAK |